

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA M&P COSNTRUC S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, hoy día, a las 14h00 en el domicilio de la compañía, situado en la calle Alajuela y Córdova, edificio Peralta, Piso 3 frente al mercado No. 1, se reúnen los siguientes socios:

Socios	# de participaciones	Capital pagado
MIRANDA PERALTA JIMMY ALEJANDRO	400	400
MIRANDA PERALTA LUIGGI RIGOBERTO	400	400

Preside la junta el señor MIRANDA PERALTA JIMMY ALEJANDRO, actúa como secretario el señor MIRANDA PERALTA LUIGGI RIGOBERTO.

Constatada la presencia del 100% del capital social, la presidencia pone a consideración la junta el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

Los miembros de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

La junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día.

La contadora de la compañía la Señorita Ana Margoth Duque Granja procede a explicar que la empresa durante todo el año 2012 no ha realizado ningún tipo de actividad económica, sugiriendo que para el próximo año se ponga en marcha el negocio.

El señor Luiggi Miranda Peralta toma la palabra y sugiere a la junta la aprobación de de los balances antes explicados detalladamente por la contadora.

Siendo las 16H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por secretaria.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

MIRANDA PERALTA JIMMY ALEJANDRO  
PRESIDENTE DE M&P CONSTRUC

MIRANDA PERALTA LUIGGI RIGOBERTO  
GERENTE DE M&P CONSTRUC