

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA M&P CONSTRUC S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL 2014.

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, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	Nº DE APORTACIONES	CAPITAL PAGADO
Miranda Peralta Jimmy Alejandro	400	400,00
Miranda Peralta Luiggi Rigoberto	400	400,00

Preside la junta el señor Miranda Peralta Jimmy Alejandro como presidente de M&P CONSTRUC SOCIEDAD ANONIMA.

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 2013.

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 Srta. Duque Granja Ana procede a explicar cuenta por cuenta que contiene los balances de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujo de efectivo por el método directo y Estado de cambios en el patrimonio, recordando a los miembros de la junta que durante el periodo 2013 la compañía no ha realizado ningún tipo de actividad económica.

Por lo que en los balances antes mencionados solo consta el valor correspondiente al capital suscrito por la compañía.

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

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de veinte minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta.

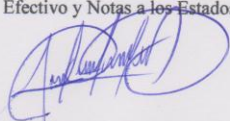
M&P CONSTRUC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(En dólares Americanos)

5. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 17 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.



Sr. Luigi Miranda Peralta

GERENTE