

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA M&P CONSTRUC S.A. CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DEL
2015.**

En la ciudad de Portoviejo, hoy día, a las 8h00 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 2014.

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 2014 la compañía no ha realizado ningún tipo de actividad económica.

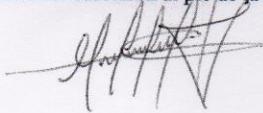
Por lo que en los balances antes mencionados solo consta el valor correspondiente al capital suscrito por la compañía.

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

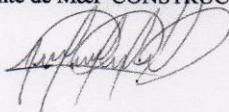
Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de veinte minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta.

Siendo las 9H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por secretaría.

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 S.A



Miranda Peralta Luiggi Rigoberto
Gerente de M&P CONSTRUC S.A