

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA M&P CONSTRUC S.A., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Portoviejo, hoy día, a las 11h00 en el domicilio de la compañía, situado en la calle Alajuela y Córdova, 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

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 ingeniera Ana Margoth Duque Granja procede a explicar que la empresa durante todo el año 2018 no ha realizado ningún tipo de actividad económica, sugiriendo que para el próximo año se ponga en marcha el negocio.

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

Siendo las 11:20, 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



Miranda Peralta Luiggi Rigoberto  
Gerente de M&P Construc