



M&G CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATEHU & GUERRA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil trece, a las 10H00, en el local social de la Compañía, ubicada en las calles Urb . La Pampa II , Pasaje 5 N5-214 y II Av. Principal, de esta ciudad , se reúnen los socios de la compañía **MATEHU & GUERRA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** ,la junta es presidida por el Economista Alberto Matehu Gonzalez y Señor Rodrigo Matehu Guerra que actua como secretario de la misma.

Se encuentran presentes los socios, señor Manuel Matehu Guerra, por sus propios derechos y personales derechos, la Srta. Katherine Berenice Matehu Guerra por sus propios derechos y personales derechos, el señor Rodrigo Matehu Guerra, por sus propios derechos y personales derechos, el economista Alberto Matehu González, por sus propios derechos y personales derechos, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Socios.

Estableciendo el quorum reglamentario, la asistencia de los socios:

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTADA POR
ALBERTO ANIBAL MATEHU GONZALEZ	100	25%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
KATHERINE BERENICE MATEHU GUERRA	100	25%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
MANUEL ALBERTO MATEHU GUERRA	100	25%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
RODRIGO JAVIER MATEHU GUERRA	100	25%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
	400	100%	

Que representan el 100% del total de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión, por lo cual propone el siguiente punto de orden del día:

1. Conocimiento y aprobación el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.



M&G CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

2. Conocimiento de estados financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012)
3. Informe económico del ejercicio fiscal 2012

Aprobado el orden del día, a continuación el Presidente dispone se dé pase a tratar los puntos del mismo:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra Gerente General de la compañía, procede a leer su informe.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General lo aprueba por unanimidad.

Una vez tratado el primer punto del orden del día, el Presidente dispone se pase a conocer y resolver el segundo.

2. Conocimientos de Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la Compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Socios conoce y aprueba al Balance General cerrado al 31 de Diciembre del 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año.

El Presidente dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

3. Resultados del Ejercicio Fiscal 2012.

El presidente toma la palabra y expone que luego del análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se concluye que la compañía no generó utilidad alguna debido a la falta de operaciones en este año, todo esto debido a que en la proyección de este año estaba la constitución ejecución y conformación total de la compañía, el Presidente propone para el próximo año buscar e investigar sobre el mercado inmobiliario, con el fin de iniciar operaciones, las mismas que generen recursos económicos a favor de la compañía.



M&G CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

La Moción es aceptada por unanimidad.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios a las 12H00 PM

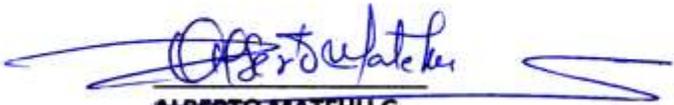
En señal de conformidad, firma el Presidente, el Secretario y los Socios



RODRIGO MATEHU G.
CI.1714213087
SOCIO



KATHERINE MATEHU G.
CI.1713705992
SOCIO



ALBERTO MATEHU G.
CI. 1704300886
SOCIO



MANUEL MATEHU G.
CI.1713704755
SOCIO