

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MINNETECUCLA DOM CIA. LTDA.**

En Cuernavaca a los siete días del mes de abril de 2017 a las 09:00, en el local social de la compañía Minnetecucla Dom Cia. Ltda., ubicado en la Vía a Patzún 4-141 se encuentran presentes los socios señores Carlos Iván Bravo Astudillo, Carlos Daniel Bravo Almeida, Paula Alejandra Bravo Almeida, Cristina Elizabeth Bravo Almeida y Andrés Vinicio Bravo Almeida con lo que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la sesión el señor Carlos Iván Bravo Astudillo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la socia, señorita Paula Alejandra Bravo Almeida.

Se conoce el Orden del Día:

1.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios del 08 de Abril del 2016.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2016.

El presidente pone en consideración de la Asamblea.

RESOLUCIONES:

1.- **Aprobación del Orden del Día.**- El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el Orden del Día. SE RESUELVE: aprobar el orden del día por unanimidad.

2.- **Lectura Y Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios del 08 de Abril del 2016.**- El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria de lectura del Acta del 08 de abril del 2016. A su finalización pone a consideración de la Junta. Sin existir modificaciones, SE RESUELVE: por unanimidad aprobar el Acta.

3.- **Aprobación del Informe de Gerencia 2016.**- El Gerente entrega una copia de su informe a todos los presentes, e inmediatamente da lectura de su informe correspondiente al año 2016. Se revisa detenidamente y luego de algunas intervenciones, SE RESUELVE: aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia 2016.

Para cumplir las disposiciones emanadas de la Junta General Universal de Socios que se ha reunido, se autoriza a la señora Gerente de la Compañía para que proceda con los trámites correspondientes.

Sin más que tratar, el Presidente declara concluida la Junta a las 12:00 y concede un

receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.


Carlos Iván Bravo Astudillo
Presidente Socio


Cristina Elizabeth Bravo Almeida
Socio


Carlos Daniel Bravo Almeida
Socio


Paula Alejandra Bravo Almeida
Secretaria Ad-hoc Socia


Andrés Vinicio Bravo Almeida
Socio