M&M GLOBAL S.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION M&M GLOBAL SA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIESE.

CORPORACION M&M GLOBAL M&M GLOBAL SA es una sociedad anónima situada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Cdla Aguirre Abad Mz 119 Solar 62, se reúnen los accionistas de la compañía **CORPORACION M&M GLOBAL SA**, Señores: MORENO MONTERO MARLON PETER, propietario de 400 acciones; RIOFRIO IBARRA SARA ISABEL, propietario 400 acciones.

Se encuentra presente en la reunión el Gerente RIOFRIO IBARRA SILVANA CAROLINA.

El presidente de la junta procede que se formule la lista de asistentes, constata el quórum y determina que se encuentran presentes en la reunión la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América , dividido en 800 acciones de $1.00 cada una, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en la que se tratará y resolverá los puntos del orden del orden del día:

Aprobación por parte de la Junta General de Accionistas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo; así como la memoria del Gerente y el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Una vez terminada la exposición el señor MORENO MONTERO MARLON PETER, los accionistas entran a deliberar luego de lo cual, en forma unánime resuelven: APROBAR el objeto de esta sesión en todas sus partes; así como APROBAR, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, la memoria del Gerente y el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016, con la abstención del Gerente el señor RIOFRIO IBARRA SILVANA CAROLINA

Agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual reinstalada la Junta con los mismos accionistas asistentes, se le da lectura siendo aprobada en todas sus partes en forma unánime. Termina la sesión a las quince horas. Firmando Accionista Presidente de la Junta.: MORENO MONTERO MARLON PETER.

Guayaquil, 30 de marzo del 2017.

Marlon Moreno M.

Lcdo. Marlon Moreno Montero
Representante Legal

M&M GLOBAL S.A.