M&M GLOBAL

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

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: RIOFRIO IBARRA SILVANA CAROLINA, propietaria de 400 acciones; RIOFRIO IBARRA SARA ISABEL, propietario 400 acciones.

La 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 los 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 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 2017.

Una vez terminada la exposición de la señora RIOFRIO IBARRA SARA ISABEL, 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 Método Directo, la memoria de gerente y el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Terminado el orden día se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego se vuele a reinstalar la junta con los mismos accionistas asistentes, se le da lectura siendo aprobada en todas sus partes en forma unánime. Finalmente concluye la sesión a las quinces horas: Fimando Accionista Presidente de la Junta: RIOFRIO IBARRA SARA ISABEL.

Guayaquil, 30 de marzo del 2018.

Sra. Sara Riofrio Ibarra
Representante Legal