

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE M&M
INGENIEROS MEDINA Y MEDINA "INGCIVILMEC" CIA LTDA CELEBRADA EL
DIA NUEVA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE**

Siendo las nueve horas y veinte minutos del día nueve de marzo de dos mil diecisiete, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO en las oficinas de la compañía. Los siguientes señores; MEDINA MENA CESAR RICARDO, MEDINA MENA JUAN JOSE Y MEDINA SALVADOR CESAR EDUARDO, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2016.

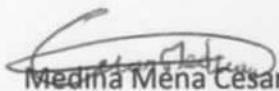
Interviene el Gerente General de la compañía M&M INGENIEROS MEDINA Y MEDINA "INGCIVILMEC" CIA. LTDA. Sr. Medina Mena Juan José, y en calidad de secretario el Sr. Medina Salvador cesar.

**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL
AÑO 2016**

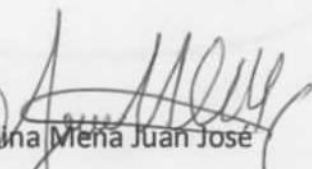
La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Medina Salvador cesar, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2016. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

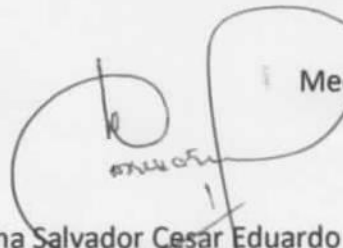
Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:


Medina Mena Cesar Ricardo

ACCIONISTA


Medina Mena Juan Jose


Medina Salvador Cesar Eduardo

ACCIONISTA

SECRETARIO - ACCIONISTA