

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE M&M
INGENIEROS MEDINA & MEDINA "INGCIVILMEC" CIA.LTDA. CELEBRADA
EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018.

Siendo las catorce horas del día veintisiete de abril de 2018, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO ciudadela Porto Nuevo Av. Manabí y 5 de Junio. Los siguientes señores; MEDINA MENA CESAR RICARDO, MEDINA MENA JUAN JOSE, 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 2017

Interviene el Gerente General de la compañía M&M INGENIEROS MEDINA & MEDINA "INGCIVILMEC" CIA.LTDA. Sr. Medina Mena Juan José, y en calidad de secretaria AD-HOC Sra. Ivonne Bonilla Demera.

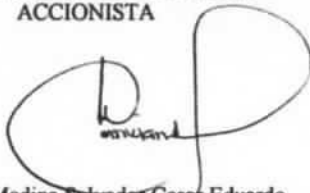
PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL
AÑO 2017

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra la Srta. Ivonne Bonilla Demera, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2017. 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.

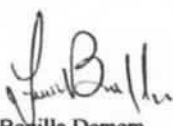
Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:


Medina Mena Cesar Ricardo
ACCIONISTA


Medina Salvador Cesar Eduardo
ACCIONISTA


Medina Mena Juan José
ACCIONISTA


Ivonne Bonilla Demera
SECRETARIA AD-HOC