

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE M&M INGENIEROS MEDINA & MEDINA
"INGCIVILMEC CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Siendo las diecinueve horas treinta minutos del día quince de abril del 2019, se celebra la Junta General de accionista en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela puerto nuevo avenida Manabí y cinco de junio en la provincia de Manabí cantón Portoviejo, los siguientes señores; Medina Mena Cesar Ricardo, Medina Mena Juan José y Medina Salvador Cesar Eduardo, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la Empresa y en calidad de secretaria AD-HOC la señora Ivonne Bonilla Demera , deciden reunirse para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del quórum
- 2.- conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario
- 3.-Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018
- 3.- Clausura de la Junta General

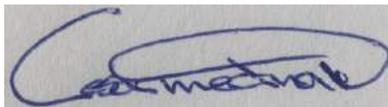
Interviene el Gerente General de la Compañía M&M INGENIEROS MEDINA & MEDINA "INGCIVILMEC" CIA LTDA. Sr. Medina Mena Juan José y le solicita a la secretaria de lectura al orden del día.

La Señora Secretaria da lectura al orden del día y se procede a evacuar el los puntos de la Asamblea General, una vez que se ha constatado el quórum el Gerente instala la Reunión y da paso al segundo punto que es conocer y aprobar los informes de gerente y comisario, los mismo que son presentados, acto seguido interviene el Sr. Medina Mena Cesar Ricardo y mociona se reciban y aprueben los informes, lo cual es apoyado por el Sr. Medina Salvador Cesar Eduardo y aprobado por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2018, una vez que se conocen el Sr, Medina Salvador Cesar Eduardo mociona se aprueben los estados financieros lo que es apoyado por el Sr. Medina Mena Cesar Ricardo lo que se aprueba por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar el Gerente procede a clausurar la Junta General Ordinaria De accionistas a las 20 horas treinta minutos

Ante lo actuado firman en original y copia



Sr. Medina Mena Cesar Ricardo
ACCIONISTA



Sr. Medina Salvador Cesar Eduardo
ACCIONISTA



Sr. Medina Mena Juan José
ACCIONISTA



Sra. Ivonne Bonilla Demera
SECRETARIA AC-HOC