

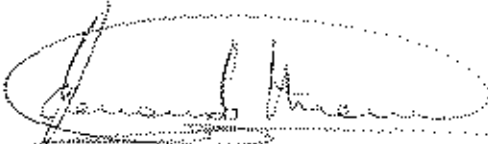
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MORENO MARTÍNEZ COMPAÑÍA MMC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 17h00, en la sede social de MORENO MARTÍNEZ COMPAÑÍA MMC CIA. LTDA. situada en la calle Rocafuerte 1-20 y Octavio Díaz, se constituyen los socios Ingeniero Hugo Martínez Pozo señor Fernando Moreno Falcony, cuyas participaciones representan el ciento por ciento del capital social, y al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo, resuelven declararse en Junta Universal de Socios. La Junta la preside el señor Fernando Moreno Falcony, Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor Gerente, Ing. Hugo Martínez Pozo. Al efecto se declara instalada la sesión con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

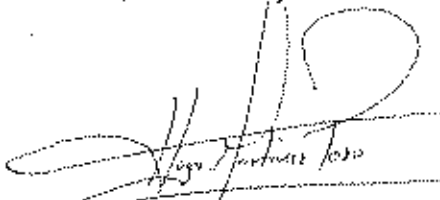
1. Conocimiento del Informe de Gerente, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad, pasándose a considerar el mismo. Los socios proceden a analizar los documentos presentados a conocimiento y consideración de la Junta, esto es el Informe de Gerente y el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, y luego de varias consideraciones y ponderaciones de los asistentes, se resuelve en forma unánime darlos por aprobados por considerar que reflejan la realidad administrativa y financiera de la Empresa

Sin que exista otro punto que tratar la Junta suspende la sesión hasta que por Secretaría se redacte el acta respectivo. Reinstalada la misma se da lectura y se la aprueba por unanimidad, firmando los presentes y siendo las 19h20.



Sr. Fernando Moreno Falcony
PRESIDENTE



Ing. Hugo Martínez Pozo
GERENTE-SECRETARIO