

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las diez horas, en la sede social de MORENO MARTÍNEZ COMPAÑÍA, MMC CIA. LTDA. situada en la calle De los Jades y Panamericana Norte Km. 8, se reúnen la Sra. Marcia Magdalena Cordero Palacios; y, los socios Ing. Hugo Martínez Pozo y señor Fernando Moreno Falcony, cuyas participaciones representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa, y resuelven al amparo el Art. 238 de la Ley de Compañías y del Estatuto Constitutivo, declararse en Junta Universal de Socios, toda vez que se ha constatado la concurrencia íntegra del capital social. La Junta la preside el señor Presidente de la Empresa, actuando como Secretaria la señora Gerente. Al efecto se declara instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día:

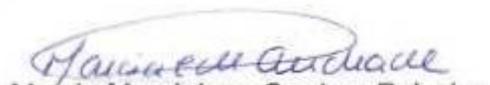
1. Conocimiento del Informe de Gerente, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

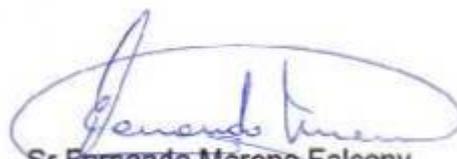
El orden del día es aprobado por unanimidad con la aceptación del ciento por ciento del capital social, pasándose a considerar el mismo:

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 2018, 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 Secretaria se redacte el acta respectiva. Reinstalada la misma se da lectura y se la aprueba por unanimidad, firmado todos los presentes y siendo las 12h00.


Ing. Hugo Martínez Pozo
PRESIDENTE
SOCIO


Marcia Magdalena Cordero Palacios
GERENTE-SECRETARIA


Sr. Fernando Moreno Falcony
SOCIO