



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE MA & M MARKETING INTEGRAL
SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días de marzo del 2015, a partir de las 15H10, en las oficinas de MAYM Marketing Integral ubicadas en la Av. España 10-22 y Francisco Pizarro, en la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores accionistas que conforman la compañía **MA & M MARKETING INTEGRAL S.A.**, señores : Martín Andrade Mora, Fernando Andrade Mora. Los asistentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado por lo que resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

El Ing. Martín Andrade Mora pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad :

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014
- 4.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía
- 5.- Otros

El señor Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día.

1.- Informe de Gerente General :

El señor Gerente da lectura de su informe, el que es aprobado por los asistentes



2.- Informe de Comisario

Se procede a dar lectura del Informe de Comisario, el que es aprobado por los asistentes.

3.- Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

Se da a conocer los balances y el estado de resultados, se procede a responder algunas consultas y luego se aprueban los estados financieros sin observaciones.

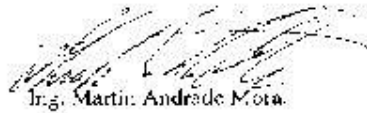
4.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.

Los presentes ratifican en el cargo como Presidente al Sr. Bernardo Petronio Andrade Mora y como Gerente al Ing. Martín Andrade Mora.

Sin otro punto que tratar se procede a la redacción de la presente acta, la misma que se da lectura y se la aprueba por unanimidad. La sesión se levanta a las 18:10



Sr. Bernardo Andrade Mora
PRESIDENTE



Ing. Martín Andrade Mora
GERENTE SECRETARIO