

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días de marzo del 2016, a partir de las 12H30, 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 2015

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

1.- Informe de Gerente General :

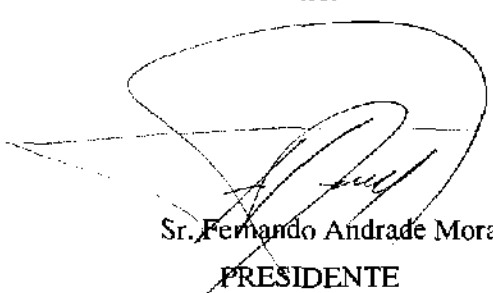
Se procede a dar lectura del informe por parte del Gerente, el mismo que es aprobado por los asistentes.

2.- Informe de Comisario

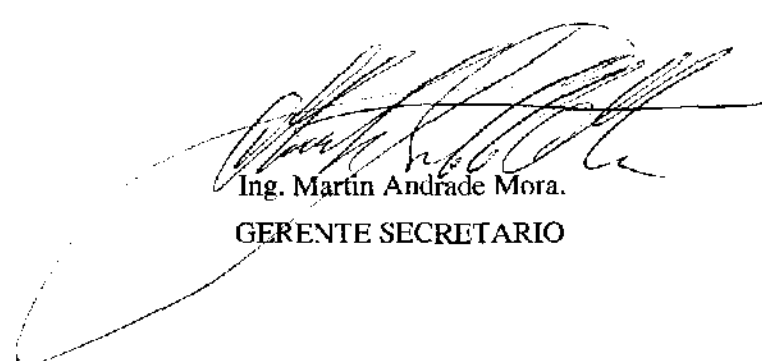
El Secretario da lectura del Informe de Comisario, el que es aprobado por los asistentes.

3.- Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

Se entregó copias de los balances y el estado de resultados a los Accionistas para su revisión, y luego de absolver algunas consultas se aprueban los estados financieros sin observaciones.



Sr. Fernando Andrade Mora.
PRESIDENTE



Ing. Martin Andrade Mora.
GERENTE SECRETARIO