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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días de marzo del 2017, a partir de las 17H30, 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.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General del Ejercicio Económico del año 2016
2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2016

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016

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

**1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General del Ejercicio Económico del año 2016**

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

**2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2016**

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

**3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016**

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. Sin otro punto que tratar se procede a la redacción del acta, se da lectura al documento y es aprobado por unanimidad. Se termina la sesión al 18H15.

Sr. Fernando Andrade Mora.
PRESIDENTE

Ing. Martin Andrade Mora.
GERENTE SECRETARIO