

**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 seis días de marzo del 2018, a partir de las 10H30, en las oficinas de MAYM Marketing Integral ubicadas en la Av.España 10-28 y Francisco Pizarro, en la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores accionistas que conforman la compañía **MA & M MARKETING INTEGRAL S.A.**, señores: Fernando Andrade Mora, Martín 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 2017
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2017
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017
4. Designación de Presidente y Gerente para el periodo 2018-2020

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General del Ejercicio Económico del año 2017

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 2017

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

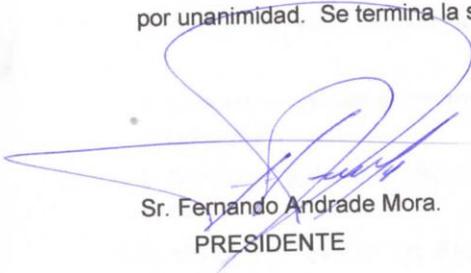


3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017

Se entregó copias de los Estados financieros para la revisión de los presentes, y luego de absolver algunas consultas se aprueban sin observaciones.

4. Designación de Presidente y Gerente para el periodo 2018-2020. Se procede a reelegir al Sr. Fernando Andrade como Presidente y el Ing. Martín Andrade como Gerente para el nuevo período, moción que es aceptada por unanimidad.

Se procede a la redacción del acta, se da lectura al documento y es aprobado por unanimidad. Se termina la sesión al 12H15.



Sr. Fernando Andrade Mora.
PRESIDENTE



Ing. Martín Andrade Mora.
GERENTE SECRETARIO