

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑÍA NEGOCIOS M&M S.A.**

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS M&M S.A. CON RUC 1191733526001 UBICADA EN LA CALLE, PICHINCHA Y ENTRE 7 DE AGOSTO Y RÓCAFUERTE DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. MONTEDEOCA CANTOS ROSAURA BALVINA, ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA, MONTALVO LOPEZ IVAN RODOLFO, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y LA SRA. MONTEDEOCA CANTOS BEATRIZ IRENE, EN SU CALIDAD DE ACCIONISTA, LA SRA YESSENIA MENDIETA MONTEDEOCA, COMISARIO DE LA COMPAÑIA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.

PRIMERAMENTE EL SR. MONTALVO LOPEZ IVAN RODOLFO EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑIA NEGOCIOS M&M S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE MERCADERIAS Y PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS INDUSTRIALIZADOS O NO, ETC. QUE A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS POR UN MONTO DE USD 163464.79, COMPRAS O COSTO DE VENTA POR USD 157830, POR HONORARIOS USD 1580, SUMINISTROS Y MATERIALES POR UN MONTO DE USD 697.45, DEJANDONOS UNA UTILIDAD DE USD 201.74. SU PATRIMONIO CUENTA ADEMAS DE LA UTILIDAD CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,000.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. MONTALVO LOPEZ IVAN RODOLFO, GERENTE DE LA COMPAÑIA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2009 DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS M&M S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. MENDIETA MONTEDEOCA JESSENIA, COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA HA TENIDO MOVIMIENTO CONTABLE, CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL. ■



Sr. MONTALVO LOPEZ IVAN RODOLFO

GERENTE -SECRETARIO



SRA. MONTESEOCA CANTOS BEATRIZ IRENE

ACCIONISTA



SRA. MONTESEOCA CANTOS ROSAURA BELVINA

ACCIONISTA