

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS M&M S.A. CON RUC 1391733526001 UBICADA EN LA CALLE, PICHINCHA Y ENTRE 7 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. MONTESDEOCA CANTOS ROSAURA BALVINA, ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA, MONTALVO LOPEZ IVAN RODOLFO, GERENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y LA SRA. MONTESDEOCA CANTOS BEATRIZ IRENE, EN SU CALIDAD DE ACCIONISTA, LA SRA. YESENIA MENDIETA MONTESDEOCA, 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 2011.

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 160526.49 COMPRAS O COSTO DE VENTA POR USD 157024.17, LO QUE ARROJA UNA UTILIDAD DE USD 4742.33 SU PATRIMONIO CUENTA ADEMAS DE LA UTILIDAD RETENIDA EJERCICIO ANTERIOR, CON LA PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR Y CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00,

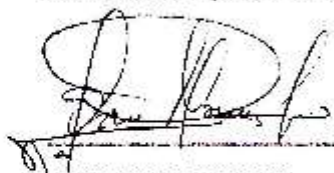
UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. MONTALVO LOPEZ IVAN RODOLFO, GERENTE DE LA COMPAÑIA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS M&M S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME, INTERVIENE LA SRA. MENDIETA MONTESDEOCA YESENIA, COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA HA TENIDO MOVIMIENTOS CONTABLES, CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 800, 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

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



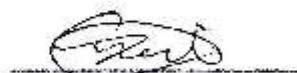
Sr. MONTALVO LOPEZ IVAN RODOLFO

GERENTE -SECRETARIO



SRA. MONTEDEOCA CANTOS BEATRIZ IRENE

ACCIONISTA



SRA. MONTEDEOCA CANTOS ROSAURA BALVINA

ACCIONISTA