

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CONSTRUCTORA M y M ASOCIADOS CONTRUGRUP Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Marzo del año 2019 a partir de las diez horas en el local de la Compañía ubicado en la calle Juan Iñiguez 2-48 y Gonzalo Cordero de esta ciudad, se realiza la Junta Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA M Y M ASOCIADOS CONTRUGRUP CIA. LTDA. Integrada por:

- Sr. Marcelo Antonio Muñoz Contreras con el 34% de participaciones
- Sr. Pedro Esteban Muñoz Contreras con el 33% de participaciones

Con lo cual se encuentra presente el 67% del capital social de la compañía.

También se cuenta con la presencia de la Ing. María José Piedra Auditor

En primer término y por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, Notas a los Balances del ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría del ejercicio económico 2018
4. Conocimiento y aprobación del informe del oficial de cumplimiento.

Preside la Junta el Sr. Presidente Marcelo Muñoz Contreras y como secretario el Sr. Gerente Esteban Muñoz Contreras, la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto sobre conocimientos y resolución del informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad, y pasa a formar parte del expediente de la junta.

Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto sobre conocimiento y resolución del Balance General, Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, Notas a los Balances del ejercicio económico 2018 los mismos que después de una deliberación son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente se pasa a tratar el tercer punto sobre conocimiento y aprobación del informe de auditoría del ejercicio económico 2018 el mismo que después de su revisión es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto sobre conocimiento y aprobación del informe del oficial de cumplimiento del ejercicio económico 2018 el mismo que después de su revisión es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diez horas y treinta minutos la presidencia da por termina la presente sesión de Junta Universal concediendo quince minutos para que sea redactada el acta de la presente junta, reinstalada que fue la cesión y en conocimiento del contenido de la presente acta esta la aprueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios.



Sr. Marcelo Antonio Muñoz Contreras



Sr. Pedro Esteban Muñoz Contreras