ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

"CONSULTORA M&P CPYM C.A"

REF. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las 10H00, en el domicilio de la Compañía **"CONSULTORA M&P CPYM C.A"** ubicada en la calle Gustavo Febres Cordero, número 16 y Edgar Córdova Polo de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la Compañía señor :CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN, con cédula de identidad N° 0702989708, propietario de NOVENTA acciones nominativas y ordinarias, correspondiente al 90% de las acciones y el señor CESAR AUGUSTO FLORES MARTINEZ , portador de la cédula de identidad N° 0702774001, propietario de DIEZ acción ordinarias y nominativas, correspondientes al 10% de las acciones. Estando la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas asistentes, acorde a lo estipulado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, por lo que preside la sesión el señor CESAR AUGUSTO FLORES MARTINEZ en su calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General señor CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN, de tal manera que deciden instalarse para el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Gerente General.
2. Informe del Comisario
3. Aprobación del balance de los Estados Financieros del año 2016, entregando copia a cada uno de los socios, por lo que empezando el análisis y deliberación sobre estos temas

RESUELVEN:

1. Aprobar el informe Económico presentado por el Gerente General de la Empresa. 2. Aprobar los Estados Financieros del año 2016, Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los accionistas firman en unidad de acto a los trece días del mes de marzo del 2017 a la 12H00 y el Gerente que actúa como secretario y que certifica

CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN
CI. 070298708
GERENTE - SECRETARIO

CESAR AUGUSTO FLORES MARTINEZ
CI. 0702774001

Fecha, 13 de marzo del 2017

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, a la que me remito en caso de ser necesario

CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN
GERENTE - SECRETARIO