

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M5 S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2.017

En el cantón Samborondón, Provincia del Guayas, a los tres días del mes de Abril del 2.017, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Laguna Dorada, solar No. 42, se encuentran reunidos los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS

- 1.- Sr. Jorge Alfredo Hurtado Franco propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de **\$1.00** cada una.
- 2.- N. PEREZ ENTERPRISE LLC representada por su Gerente General Sr. Carlos Nicolás Pérez, propietaria de **400** acciones ordinarias y nominativas de **\$1.00** cada una. Los accionistas aquí reunidos representan la totalidad del capital de la compañía, por lo que de acuerdo al art. **238** de la Ley de compañías vigente, se encuentran reunidos sin previa convocatoria.

Preside la Junta su Gerente General Ing. Jorge Alfredo Hurtado Franco y como secretario el Sr Carlos Nicolás Pérez. El Presidente de la Junta le solicita al Secretario que proceda a la verificación y elaboración de la lista de acciones y accionistas que se encuentran presentes en la sesión.

Se pasa a conocer los puntos del ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de Enero del 2.016 hasta el 31 de Diciembre del 2.016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Se encuentra presente en esta Junta de Accionistas la Comisaria la Sra. Ing. Elsa Veliz Mayorga, con la finalidad de presentar su Informe a esta Junta.

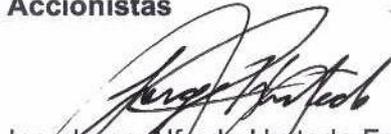
Los accionistas proceden a deliberar sobre el punto antes expuesto y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

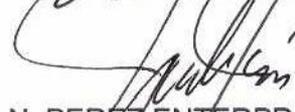
- 1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al período que va desde el 1 de Enero del 2.016 hasta el 31 de Diciembre del 2.016, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.
- 2.- Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Gerente General de la compañía.
- 3.- Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Comisario de la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar se suspende la Junta para proceder a la redacción de la correspondiente Acta. Una vez que se redactada se procedió a la lectura de la misma y fue aprobada por los accionistas presentes en la reunión.

Accionistas

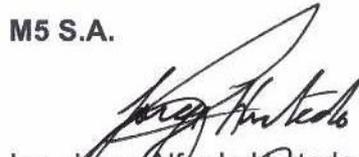


Ing. Jorge Alfredo Hurtado Franco

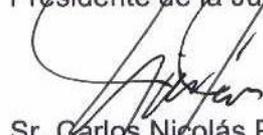


N. PEREZ ENTERPRISE LLC
Sr. Carlos Nicolás Pérez
Gerente General

M5 S.A.



Ing. Jorge Alfredo Hurtado Franco
Presidente de la Junta



Sr. Carlos Nicolás Pérez
Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General y Universal de Socios de la Compañía M5 S.A., celebrada a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuales me remito en caso de ser necesario.



Sr. Carlos Nicolás Pérez
Secretario de la Junta.