

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE M&M CONSTRUCTORA RIOPIANA C.A. LTDA.

En la Ciudad de Toluca, del estado del mismo nombre, Provincia de México, a los 28 días del mes de mayo del 2016, reunidos los señores de la compañía abocada en ciudad de México, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los señores de ASALA CONSTRUCTORA RIOPIANA C.A. LTDA., siendo ellos:

Nº	IDENTIFICACIÓN	FECHA	DEL PAÍS	TIPO DE VOTO	CANTIDAD	PODERES CALIFICATIVOS
1	INGENIERO	MARCELO HERNÁNDEZ GARCÍA	COLOMBIA	ORDINARIO	1.250%	1
2	INGENIERO	FRANCISCO JAVIER GARCÍA	COLOMBIA	ORDINARIO	1.250%	1

Los señores que representan el 100% del capital social. Los accionistas de menor cuantía, debieron constituirse en Junta General Universal, en conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Márquez Morales Diego Antonio y asistidos por el señor Márquez Morales Marco Vinicio en su calidad de miembros de la compañía, por medio de secretarios para la consideración de los señores de la pautas del orden del día.

1.	Instalación de la Junta
2.	Informes de Presidencia del año 2016
3.	Informe de Comisario del ejercicio económico 2016
4.	Informe económico y Gubernativo del año 2016
5.	Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016

1.- Después de expresar en común el saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los señores, el Sr. Márquez Morales Diego en calidad de presidente instala la Junta a las 15:00.

2.- El Sr. presidente solicita y solicita dar lectura de su Informe de actividades, sujeción a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se la presente al frente para recibir la compañía de los señores accionistas especialmente en el área económica, al igual que a los computadores por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

3.- La Srta. Graciela Méndez, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la lectura y pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario y manifiesta que ha realizado a los diferentes señores miembros de la compañía y que ellos se han sujetado a los normativos vigentes y que las deudas tributarias han sido cumplidas a cabalidad.

4.- El Sr. Márquez solicita la palabra y presenta a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2016, explica minuciosamente las actividades de la Junta, y solicita

q.e., de hacer alguna inquietud, presenten o realicen cualquier pregunta. Luego de algunas
preguntas, los señalamos por unanimidad de todos, aprobar el balance del ejercicio
económico del año 2014.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resolvido, por secretaría se establecen los recesos
para la elaboración del acta y luego que fluya toda la agenda los señalamos a las 21 horas
en la sala de la sala de la sala. Firmante para constancia de todo lo aquí asentado todos los señalamos
en sesión de año.

Sr. Miguel Morales López
PRESIDENTE

Sr. Miguel Morales López
GERENTE GENERAL

NEM CONSTRUCTORA
"SISTEMA S.A. LTDA."
RUC: 100177400001
TEMA - WAFU - ELIADOR