

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
M & M CONSTRUCTORA RIOTENA CIA. LTDA. REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL
2018.**

En la ciudad del Tena a las 18:00 horas el día martes 10 de Abril del 2018 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía M & M CONSTRUCTORA RIOTENA CIA. LTDA. en el local donde funciona la Compañía situada en la Provincia del Napo, Cantón Tena, barrio San Luis, Calle Juan Constante S/N intersección APU Domingo.

Concurren los siguientes Socios: El Tlgo. MARCO VINICIO MARQUEZ MORALES suscriptor de Doscientos Cuatro acciones de un dólar cada una; el Ing. DIEGO ARMANDO MARQUEZ MORALES, suscriptor de Ciento Noventa y Seis acciones de un dólar cada una. Los accionistas proceden a instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía M & M CONSTRUCTORA RIOTENA CIA. LTDA. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el Presidente el Ing. DIEGO ARMANDO MARQUEZ MORALES, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Tlgo. MARCO VINICIO MARQUEZ MORALES.

Por medio de la Presidencia se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria que es para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar el informe del Gerente;
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía del Ejercicio Económico del 2017.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO: Se da lectura al informe del Gerente; el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2017.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas.



Ing. DIEGO ARMANDO MARQUEZ MORALES
ACCIONISTA



Tgo. MARCO VINICIO MARQUEZ MORALES
ACCIONISTA



Tgo. MARCO VINICIO MARQUEZ MORALES
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 10 de Abril 2018