

Salcedo, 12 de Marzo del 2019

**JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA M&C  
MMCM CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Salcedo, a los 12 días del mes de Marzo del 2019 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA M&C MMCM CIA.LTDA.** en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la ciudad de Salcedo, Parroquia Panzaleo, Barrio Norte Calle E 35, para atender el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Sr. Gerente General y su resolución.
2. Informe de los Estados Financieros del 01de enero al 31de diciembre del 2018 y su resolución.
3. Lectura y aprobación del acta.

Toma la palabra El Lic. Coque Mora Manuel Mauricio en calidad de **PRESIDENTE**, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y constata el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

- 1.- Coque Mora Manuel Mauricio
- 2.- Coque Pulluquitin Manuel

Existiendo el quórum reglamentario se instala en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de accionistas siendo las 10h00. Actúa como secretario de la presente Junta el Ing. Coque Mora Manuel Mauricio.

**1.- INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN**

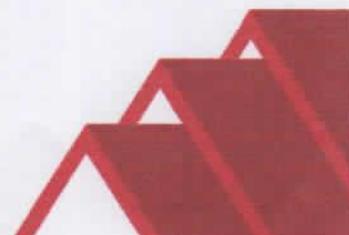
Toma la palabra el Ing. Coque Mora Manuel Mauricio en calidad de Gerente General manifiesta que, durante este periodo administrativo, la situación de la empresa se generaron ingresos operacionales que contribuyeron a sustentar los gastos. Pone en consideración el informe.

**RESUELVE:** Por Unanimidad de la junta general universal de accionistas aprobar el informe presentado por el Ing. Coque Mora Manuel Mauricio en calidad de Gerente General de Ja Compañía.

**2.- INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SU RESOLUCIÓN.**

Se manifiesta que los estados financieros están preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financieras; y se tomó en cuenta tanto los ingresos operaciones como los egresos operacionales del año 2018 desde el 01 de enero al 31de diciembre del 2018 y estos a su vez se encuentran debidamente respaldados con sus facturas, sin novedad alguna se pone a consideración.

La junta analiza y decide **APROBAR** los Estados Financieros del periodo 2018, Sin tener más puntos que tratar el Sr. presidente concede 30 minutos para la redacción del acta, una vez que es redactada por el secretario, se da lectura a la presente acta, la cual es



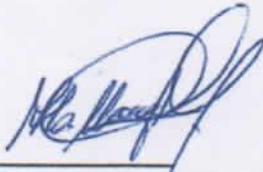
RUC: 0591743457001

aprobada sin modificación, sin más que tratar el presidente da por terminada la sesión siendo las 12:h00.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman al pie de la misma en unidad de acto.



Ing. Coque Mora Manuel Mauricio  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE JUNTAS-ACCIONISTA



Lic. Coque Pulluquitin Manuel  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

 SALCEDO - COTOPAXI - ECUADOR

 0995799558 / (032) - 727 810

 constructora\_mc@outlook.com



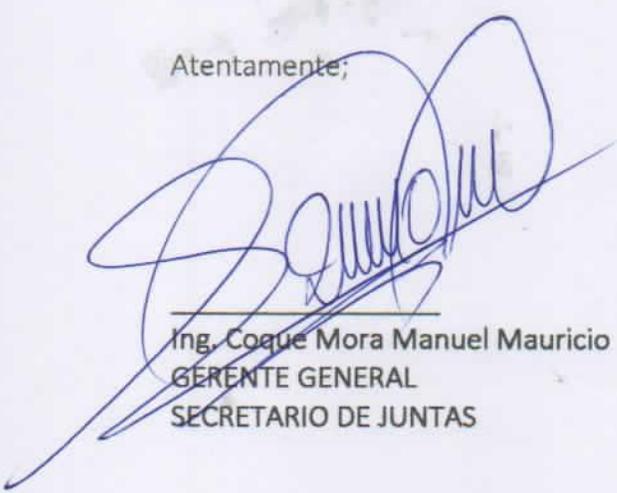
RUC: 0591743457001

**CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA M&C MMCM CIA. LTDA.**

Por medio de la presente certifico que se aprobó los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, mediante junta Ordinaria de Socios reunida el 12 de marzo del año 2019, en presencia de los señores; Lic. Coque Mora Manuel Mauricio y el Ing. Coque Pulluquitin Manuel, en respuesta a la convocatoria realizada por el Gerente General, para atender el tema la aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.

Por inanidad, los presentes deciden aprobar los Estados Financieros presentados del periodo 2018.

Atentamente;

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Ing. Coque Mora Manuel Mauricio  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE JUNTAS

 SALCEDO – COTOPAXI - ECUADOR

 0995799558 / (032) – 727 810

 constructora\_mc@outlook.com

