

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA M  
& M CONSTRUCTOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. Remigio Crespo S/N y ESCARPELO en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **CULLACAY LOPEZ ROMEL ARMANDO, MENDEZ MUÑOZ JUAN GERARDO, MENDEZ MUÑOZ ROSENDO MARIA y MENDEZ VIVAR PABLO ISAIAS** previamente convocados por el Presidente el señor **MENDEZ VIVAR PABLO ISAIAS**, actúa como Secretario el señor Gerente **MENDEZ MUÑOZ JUAN GERARDO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. **MENDEZ MUÑOZ JUAN GERARDO**, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2015, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas

deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Méndez Muñoz Juan Gerardo  
**GERENTE-SECRETARIO**  
CI. 0100050376



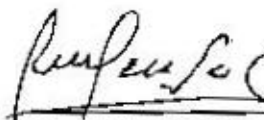
Méndez Vivar Pablo Isaías  
**PRESIDENTE-SOCIO**  
CI. 0103390605

Cullacay López Rómel Armando  
**SOCIO**



CI. 0301116265

Méndez Muñoz Rosendo María  
**SOCIO**



CI. 0100217603