

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, 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 2018**, 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 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2018, 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 2018. 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.

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2018, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. Romoig

Gerente y ESCARPELO en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL por señores CULLACAY LÓPEZ RÓMEL ARMANDO, MUÑOZ ROSENDO MARÍA Y


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


Méndez Vivar Pablo Isafas
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0103390605

actuó como Secretario el señor Gerente MÉNDEZ MUÑOZ JUAN GERARDO, el efecto se da por leída la sesión convocada para fines y resolver el siguiente

orden del día 1. INFORME DEL GERENTE 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, para el efecto el señor Presidente


Cullacay López Rómel Armando
SOCIO

CI. 0301116265

los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: 1. INFORME DEL GERENTE, el Sr. MÉNDEZ 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


Méndez Muñoz Rosendo María
SOCIO

CI. 0100217603

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 2018, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura de los

Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelve: APROBAR, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018,

sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos, se da por