

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 2M&D INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CIA. LTDA**

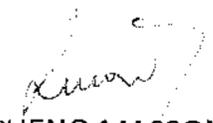
En Guayaquil, a los veinte días del mes de Junio del dos mil trece, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía LEGALISASESORES.CIA LTDA, ubicada en la Cdla. Urdesa Central av. Las monjas norte numero 216 calle 1era y tercera para dar veracidad y aprobación de los estados Financieros para el año 2012, número de expediente No 143164 se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: DAVID RUIZ VICTOR HUGO propietario de seiscientos acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MANCHENO MASSON RAFAEL IGNACIO propietario de un mil doscientas acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y MANCHENO OÑA CHRISTIAN RAFAEL, propietario de doscientas acciones Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **2M&D INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad

En la cual su representante Legal luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía **2M&D INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CIA. LTDA**

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

  
MANCHENO MASSON RAFAEL  
Secretario

  
DAVID RUIZ VICTOR HUGO  
Accionista

  
MANCHENO MASSON RAFAEL  
Accionista

  
MANCHENO OÑA CHRISTIAN RAFAEL  
Accionista

*[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Handwritten signature or scribble.]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
**CIUDADANIA**  
 IDENTIFICACION  
**180065905-3**  
  
 MANCHENO MASSON  
 RAFAEL IGNACIO  
 CHIMBORAZO  
 RIOBAMBA  
 LIZARZABURU  
 1946-02-27  
 ECUATORIANA  
 CASADO  
 OÑA BOADA  
 SYLVIA YOLANDA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
**CIUDADANIA**  
 IDENTIFICACION  
**180065905-3**  
  
 MANCHENO MASSON  
 RAFAEL IGNACIO  
 CHIMBORAZO  
 RIOBAMBA  
 LIZARZABURU  
 1946-02-27  
 ECUATORIANA  
 CASADO  
 OÑA BOADA  
 SYLVIA YOLANDA

