ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA NUEVA MANTA S.A.
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Manta, el 19 de Marzo del dos mil catorce, a las diez de la mañana en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Manta Calle 10 y Avenida 10 y 11, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:
Abg. Marcos Vicente Alcivar Navarrete, con 500 Acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. Rosa María Ramos Acosta, con 500 Acciones de un Dólar Norteamericano cada Acción, dando un total de 1000 Acciones que representa el total de participación accionaria de la Empresa. En consecuencia se encuentran presente todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:
1.- Balance General y estado de Resultado y sus componentes y anexos por el año 2013.
2.- Informe del Gerente de la Empresa.
3.- Informe del Comisario verificando los Estado Financieros de la Empresa.

Luego leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unamidad el informe del Gerente y Comisarios del Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2013.
No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presente y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las once horas y cuarenta y cinco minutos.

ABG.MARCOS VICENTE ALCIVAR NAVARRETE
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA NUEVA MANTA S.A.

SRA. ROSA MARIA RAMOS ACOSTA
SECRETARIO JUNTA DE SOCIOS
CONSTRUTORA NUEVA MANTA S.A.