

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA  
DE LA EMPRESA JFMO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 a.m. del día 25 de abril del 2014, en local de la compañía JFMO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. UBICADO EN LA Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el señor Gustavo Moscoso Corral y actúa como secretario el que suscribe.

**ASISTENCIA**

El Gerente General declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Gustavo Moscoso Corral, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Gerente General presentó el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2013. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contestó satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 11:00 a.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

  
**GUSTAVO MOSCOSO CORRAL**  
**GERENTE GENERAL**

  
**JESSICA GRANIZO**  
**SECRETARIO AD-HOC**