

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MELBONIQUI S.A.**

En Esmeraldas, a los 21 días del mes de febrero del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Tungurahua a dos cuadras de la Escuela 5 de Agosto de esta ciudad se reúnen los accionistas MELVIN CLEMENTE BONILLA QUIÑONEZ Y JAVIER LEODEGAR BONILLA QUIÑONEZ, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.**

Preside la sesión el Sr. JAVIER BONILLA QUIÑONEZ y en calidad de Secretario actúa el señor LUIS LUJANO VALVERDE.

El Presidente solicita que el Secretario constate el Quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El quórum se declara instalado a las nueve horas y veinte minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

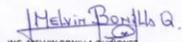
1.- Aprobar (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio del Patrimonio) y la gestión de la administración correspondiente al ejercicio Económico del 2013.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 10H00 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman.

  
SEÑOR LUIS LUJANO VALVERDE  
SECRETARIO AD-HOC

  
SEÑOR JAVIER BONILLA QUIRÓNEZ  
PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA

  
ING. MELVIN BONILLA QUIRÓNEZ  
GERENTE - ACCIONISTA