

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA
LTDA." CELEBRADA EL DIA MARTES 14 ABRIL 2014.**

En la ciudad de Manta, a las 11H15 del día lunes 14 Abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la cantón MANTA ave 2 s/n calle y 13 edificio delgado travel piso 4 frente a la plaza cívica, encontrándose reunidos los Socios de la empresa, Sr Cantos Mendoza Carlos Enrique **Presidente de la sociedad**, Productos perecibles y mariscos Propemar S.A, Sr ABG Sabando Peña Iván Alexander **GERENTE de la sociedad**, Héctor Hugo Vargas Cedeño, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa
DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. Periodo fiscal
2013.**

Actúa como secretario AD-HOC de la Junta el Sr Hugo Héctor Vargas Cedeño

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Socios procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2013.

Siendo las 12H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ing. Héctor Hugo Vargas Cedeño


Sr Cantos Mendoza Carlos Enrique