



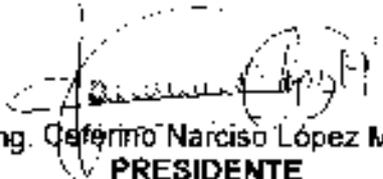
MEMELL CONSTRUCCIONES S.A
RUC 1391821956001 TEL.F. 2 550 544
memell@hotmail.com
Km. 4 ½ Vía Portoviejo-Manta Sector Loma de los vientos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTA DE MEMELL CONSTRUCCIONES S.A

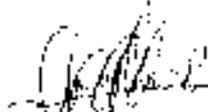
A los seis días del mes de enero del año 2015, en la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a las 10H00 am en las oficinas de la empresa ubicada en el km 4 ½ vía Portoviejo-Manta Sector Loma de los Vientos, y con la presencia del Ing. Ceferino Narciso López Mero Presidente, Ing. Lady Lucía López Loor Gerente General, y Monserrate Luzmila Mendoza Briones en calidad de Secretaria de Actas.

Toma la palabra el Presidente para dar a conocer y reflejar el resultado de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014, luego de una breve explicación del desenvolvimiento de la empresa, se llegó al veredicto de que a pesar de no haber reflejado actividades en el transcurso del periodo económico, se espera que para el siguiente ejercicio económico, se puedan iniciar las actividades para la cual la empresa fue creada con el fin de poder contratar con las entidades públicas y privadas, y poder incursionar en la subcontratación, presentando ofertas competitivas de los servicios que ofrece la empresa y poder registrar una utilidad operacional al cierre del periodo económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y estando de acuerdo los accionistas, se levantó la sesión siendo las 12H00 pm horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y la secretaria.


Ing. Ceferino Narciso López Mero
PRESIDENTE


Ing. Lady Lucía López Mero
GERENTE GENERAL


Monserrate Luzmila Mendoza Briones
SECRETARIA