

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"MANYAPURA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL DOS
MIL CATORCE**

En Cuenca, el día jueves diez de abril del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. Paucarbamba 5-30 y Francisco Estrella a las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Segundo Inosencio Tenezaca Chimborazo, por sus propios y personales derechos, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones, con derecho a nueve mil novecientos noventa y nueve votos; Fausto Rubén Carvalho Ochoa, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, con derecho a un voto; y actúa como secretario el Ing. Fausto Nieves Gomez. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MANYAPURA CONSTRUCCIONES CIA LTDA.- El señor presidente solicita al secretario de lectura el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.**

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

La Ing. Segundo Tenezaca, presenta el informe de labores correspondiente periodo 2013; pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria, y da lectura del informe realizado correspondiente a su periodo. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 10 de abril del 2014.



F)

Fausto R. Carvalho Ochoa
Presidente - Accionista



Segundo I. Tenezaca Chimborazo
Gerente - Accionista



Fausto B. Nieves Gomez
Secretario de la Junta