

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MESOVE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA
LUNES 02 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H00 del día lunes 02 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, encontrándose los socios de la compañía, señor **CESAR AUGUSTO DURAN ANDRADE**, quien es el representante legal de la compañía en calidad de **GERENTE**, así como el socio de la compañía **MANUEL ANDRES VERA MUÑOZ**, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único punto del día:

- Lectura y Aprobación del Balance de la Compañía **CONSTRUCTORA MESOVE CIA. LTDA.** Correspondientes al ejercicio fiscal del 2014.

La Gerente, una vez verificado y leídos los Balances de la Compañía **CONSTRUCTORA MESOVE CIA. LTDA.**, y en vista de que no existen objeciones a la información presentada en los mismos, da por aprobado el balance del ejercicio fiscal 2014.

Siendo las 10H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Gerente 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.

MANUEL ANDRES VERA MUÑOZ
SOCIO

MANUEL ALEJANDRO MEDINA PARRAGA
SOCIO

CARLOS NEPTALI SOLORZANO BERMUDEZ
SOCIO

CESAR AUGUSTO DURAN ANDRADE
GERENTE