

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCTRAVEL S.A. CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS  
MIL TRECE**

Siendo las diez horas del día Lunes ocho de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón JIPIJAPA Parroquia PUERTO CAYO, MALECON Y CALLE 4TA celular: 0997141490. Los siguientes señores; PARRALES TOALA FRANCISCO VICENTE, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, PARRALES MENENDEZ PACO RENAN, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTRAVEL S.A**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de CONSTRUCTRAVEL S.A a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 08 de abril de 2013 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

Conocer y aprobar los balances económicos del año 2012

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Jipijapa, Parroquia Puerto Cayo, Malecón y Calle 4ta a las 10H00 del día.

  
**Francisco Parrales Toala**  
Gerente CONSTRUCTRAVEL S.A.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Francisco Parrales Tóala, y en calidad de secretaria Sra. Mildred Parrales Menéndez.

**ACTA DE LA JUNTA GENERRAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCTRAVEL S.A. CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS  
MIL TRECE**

Siendo las diez horas del día Lunes ocho de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón JIPIJAPA Parroquia PUERTO CAYO, MALECON Y CALLE 4TA celular: 0997141490. Los siguientes señores; PARRALES TOALA FRANCISCO VICENTE, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, PARRALES MENENDEZ PACO RENAN, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con e) fin de *tratar* el *orden* del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTRAVEL S.A**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de CONSTRUCTRAVEL S.A a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 08 de abril de 2013 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2012

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Jipijapa, Parroquia Puerto Cayo, Malecón y Calle 4ta a las 10H00 del día.

  
**Francisco Parrales Toala**  
Gerente COR^HUCIRAVÉLSA

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Francisco Parrales Tóala, y en calidad de secretaria Sra. Mildred Parrales Menéndez.

## **PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2012**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Francisco Parrales Tóala, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2012. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

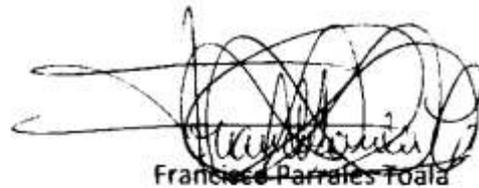
Siendo las 12H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Paco Parrales Menéndez

**PRESIDENTE**



Francisco Parrales Tóala

**GERENTE**



Mildred Parrales Menéndez

**SECRETARIA**

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Puerto Cayo, 08 de abril de 2013



Francisco Parrales Tóala

**GERENTE**