

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTMANABISA S.A.;
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2013.

En Portoviejo, a las a los ocho días del mes de febrero del dos mil trece, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la Compañía CONSTRUCTORA MANABI S.A., nos reunimos los Señores socios Ing. Winter Morejón Cedeño (Gerente) e Ing. Enrique Andrade Escalante (Presidente); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas; al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión el Ing. Winter Morejón Cedeño Gerente General da de la Compañía toma la palabra da como moción que actúe como secretaria la señorita Janeth del Carmen Giler Romero una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura a los movimientos económicos de la empresa; aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el contenido de la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia la señorita Janeth del Carmen Giler Romero que actuó como secretaria de la misma


Sta. Janeth Giler Romero
SECRETARIA