

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA NAVARRETE MORA NAMOR CÍA LTDA., CELEBRADA EL DÍA
22 DE ENERO DE 2014.**

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL CATORCE EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LAS CALLES SAN FRANCISCO Y AVENIDA SAN VALENTIN, CIUDADELA EL MAESTRO ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: LICENCIADA CARMEN ROSA ELVIRA MORA MONTESDEOCA, PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA Y POR ENDE DE ESTA JUNTA; YESENIA ELVIRA NAVARRETE MORA, SORAYA ELVIRA NAVARRETE MORA E INGENIERO JOSÉ DÍDIMO GASTON NAVARRETE NAVARRETE, GERENTE DE LA EMPRESA Y COMO TAL SECRETARIO DE ESTA JUNTA; LOS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE LA MATERIA CON EL FÍN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA**
- **ELECCIÓN DEL GERENTE DE LA EMPRESA**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- **APROBACIÓN DEL BALANCE ANUAL**
- **VARIOS**

LA PRESIDENTA UNA VEZ CONSTATADO EL QUORUM POR SE SECRETARÍA DISPUSO QUE SE LE DÉ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 239 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, LUEGO DE LOS CUALES PASÓ A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL QUE PROVISIONALMENTE HABIA SIDO APROBADO POR LOS ASISTENTES.

PRIMER PUNTO.- EL GERENTE DE NAMOR CIA LTDA Y SECRETARIO DE LA JUNTA MANIFIESTA QUE EL NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENTA ESTA VENCIDO POR LO QUE SOLICITA QUE SE REELIJA A LA LICENCIADA CARMEN ROSA ELVIRA MORA MONTESDEOCA COMO PRESIDENTA DE LA EMPRESA, PETICIÓN QUE ES ACEPTADA POR EL 100% DE LOS SOCIOS.-

LA PRESIDENTA AGRADECE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN SU PERSONA Y MANIFIESTA QUE EL DE GERENTE ESTA CON FUNCIONES PRORROGADAS Y SOLICITA A LOS PRESENTES SE RATIFIQUE AL INGENIERO JOSÉ DIDIMO GASTÓN NAVARRETE EN LAS FUNCIONES DE GERENTE PETICIÓN QUE ES

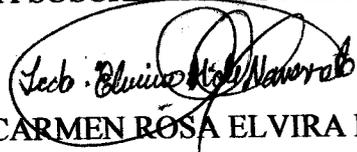
ACEPTADA POR TODOS LOS PRESENTES, DE ESTA FORMA SE EVACUA EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.

TERCER.- LA PRESIDENTA SOLICITA A LOS PRESENTES ALGÚN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE EL QUE FUE REMITIDO CON DIEZ DIAS DE ANTICIPACIÓN QUE ES PARTE DE LA CARPETA DE DOCUMENTOS. LA SEÑORA YESENIA NAVARRETE TOMA LA PALABRA Y PROPONE QUE SEA RECIBIDA Y APROBADA SIN OBSERVACIONES TOMADA LA VOTACIÓN EL INFORME ES APROBADO POR LOS ASISTENTES.

PASSANDO AL CUARTO PUNTO, LA JUNTA ACOGE EN TODAS SUS FORMAS EL INFORME DE LA COMISARIA PRESENTADA OPORTUNAMENTE.

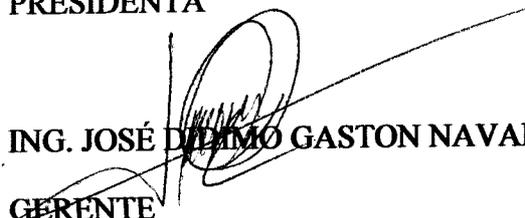
SOBRE EL QUINTO PUNTO EL GERENTE DE LA CONSTRUCTORA PROPONE RECIBIR EL INFORME PRESENTADO POR CONTABILIDAD EL MISMO QUE ES APROBADO SIN OBSERVACIONES.

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA PRESIDENTA CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, LA QUE UNA VEZ REDACTADA ERA LEIDA EN ALTA VOZ Y APROBADA POR LOS PRESENTES, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL LA SUSCRIBEN LOS PRESENTES EN UNIDAD DE ACTO.



LCDA. CARMEN ROSA ELVIRA MORA MONTESDEOCA

PRESIDENTA



ING. JOSÉ DAIMO GASTÓN NAVARRETE NAVARRETE

GERENTE



YESENIA ELVIRA NAVARRETE MORA

SOCIA



SORAYA ELVIRA NAVARRETE MORA

SOCIA