

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NAVARRETE MORA NAMOR CIA LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, a las 14H20 del día Lunes 09 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles San Francisco y Avenida San Valentin, Ciudadela El Maestro encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa Lcda. Carmen Rosa Elvira Mora Monteseoca, Presidenta de la Compañía y por ende de esta junta; Yesenia Elvira Navarrete Mora, Soraya Elvira Navarrete Mora e Ing. José Didimo Gaston Navarrete Navarrete, Gerente General y como tal secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

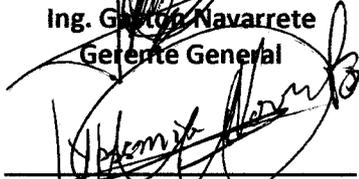
La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

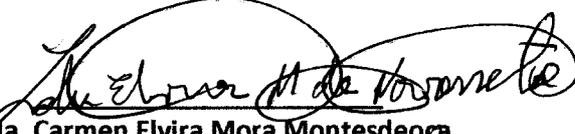
Siendo las 16H20 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



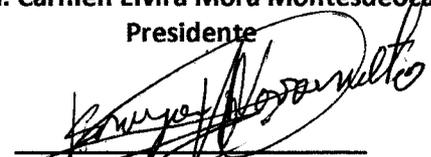
Ing. Gaston Navarrete
Gerente General



Yesenia Elvira Navarrete Mora
Socia



Lcda. Carmen Elvira Mora Monteseoca
Presidente



Soraya Elvira Navarrete Mora
Socia