

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MANABI COPROMABI CIA.
LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013.**

En la ciudad de Jipijapa, a las 10H00 del día viernes 01 de noviembre del 2013, en las oficinas de la compañía, encontrándose los socios de la compañía, señor MIGUEL WENSESLAO MORAN PARRALES, quien es el representante legal de la compañía en calidad de GERENTE, así como el socio de la compañía WINSTHON DEMETRIO VILLACRESES PARRALES, 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 de los Balances de la Compañía CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MANABI COPROMABI CIA. LTDA. correspondientes a los ejercicios fiscales del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

La Gerente, una vez verificado y leídos los Balances de la Compañía CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MANABI COPROMABI CIA. LTDA, y en vista de que no existen objeciones a la información presentada en los mismos, da por aprobados los balances de los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

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.



**WINSTHON DEMETRIO VILLACRESES PARRALES
SOCIO**



**ACHON PESANTES CARLOS GERMAN
SOCIO**



**GENCON CEDENO CARLOS ANTONIO
SOCIO**



**MIGUEL WENSESLAO MORAN PARRALES
GERENTE**