

**CERCAPEZ CÍA LTDA**  
**Dirección: Avenida Machalilla y Alejo Lascano**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"CERCAPEZ" CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Puerto López a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16:00 horas en el local de la compañía, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

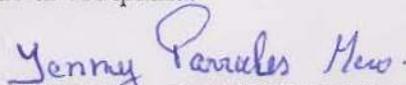
1. Análisis y aprobación de Balances al 31 de Diciembre 2013
2. Nombrar al Gerente General y al Presidente de la Compañía

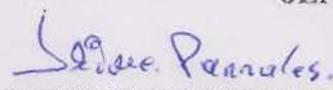
Se constata la presencia de los socios, señores: Jenny Jacqueline PARRALES Mero, Jaime Fernando PARRALES Mero, Carlos Julio PARRALES Mero, Yessenia Isabel PARRALES Mero y Plácido Solón PARRALES Mero y se procede a la instalación de la Junta por parte del Presidente Plácido Solón PARRALES Mero.

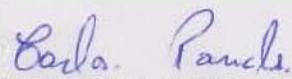
1. Según el orden del día se procede al análisis y aprobación de Balances cortados al 31 de Diciembre de 2013 se da lectura al mismo, sin existir ninguna objeción se realiza su aprobación.
2. En el segundo orden del día se resuelve la reelección del Presidente Sr. Plácido Solón PARRALES Mero y del Gerente Sr. Carlos PARRALES para que continúen en sus funciones con el absoluto acuerdo de la Junta General. Estos nombramientos tendrán duración de un año, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López, provincia de Manabí.

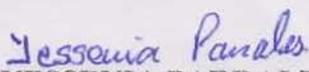
Sin existir ningún asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 17:40 horas agradeciendo la asistencia a los socios.

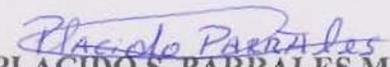
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, El Secretario AD-HOC que certifica y los socios de la compañía.

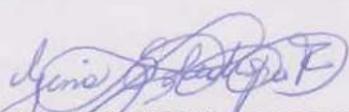
  
**JENNY PARRALES MERO**

  
**JAIME PARRALES MERO**

  
**CARLOS J. PARRALES MERO**

  
**YESSENIA PARRALES MERO**

  
**PLACIDO S. PARRALES MERO**

  
**GINA SOLEDISPA RODRIGUEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**C.I. No. 130669208-6**