ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATERIALES DE CONSTRUCCION MORA S.A. CELEBRADA EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Septiembre del dos mil catorce, para tratar lo señalado en los arts. 238 y 239 de la Ley de Compañías se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa MATERIALES DE CONSTRUCCION MORA S.A., situado en Cdla. Los Vergeles Solar 39 Mz. 226, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor JULIO CESAR MORA UZHCA, poseedor de setecientas noventa y nueve participaciones de un dólar cada una ósea setecientos noventa y nueve dólares ($799,00) y el señor NELSON LAUTARO MORA UZHCA, poseedor de una participación de un dólar cada una ósea un dólar ($1.00), dando un total de ochocientos dólares ($ 800.00), valor del Capital Social, para tratar el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil trece.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil trece, haciendo conocer que durante el año señalado la empresa obtuvo una Utilidad de $ 6.465,38.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2013.
2.- Aprobar el Informe de la Comisaria del periodo 2013.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.

JULIO MORA UZHCA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

NELSON MORA UZHCA
PRESIDENTE-ACCIONISTA