

ACTA DE REUNION PERIODICA DEL DIRECTORIO DE MENACONST. CIA. LTDA.

En la ciudad del Tena, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10:00 horas, en virtud de la convocatoria efectuada por la Sra. Mirian Altamirano en su condición de Presidenta, se reúnen en sesión extraordinaria los socios de la Compañía MENACONST CIA. LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

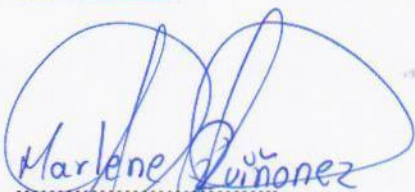
1. Presentación del Informe de gerencia correspondiente al Período Económico 2012.

Habiendo quórum legal, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión y la secretaria procede a dar lectura del INFORME DE GERENCIA, relativo al período económico 2012; luego de analizar lo actuado manifiestan en forma unánime su conformidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta agradece la presencia de los Socios; dando por finalizada la sesión, siendo las 12:00 horas.

De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo en calidad de Secretaria, doy fe con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Acta Nro.003



**Marlene Quiñonez A.
SECRETARIA**