

MENACONST CIA. LTDA.

Construccion de obras Civiles
Av. 12 de Febrero y Gil Ramírez Dávalos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MENACONST CIA. LTDA.

En la ciudad de Tena, Provincia de Napo, el veinte y tres de marzo del año dos mil catorce, siendo las catorce horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Tena, Provincia Napo, se encuentran reunidos los socios de la compañía MENACONST CIA. LTDA., señores: LUIS OLGER MEZA ARCOS, propietario de 300 participaciones y la señora MIRIAM CARMITA ALTAMIRANO PEREZ, propietaria de 100 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como secretaria ad-hoc la señora Maritza Ivonne Naveda Naranjo. Por consiguiente al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, se constituye la Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la sesión
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Período 2013.

La señora Gerente General Maritza Ivonne Naveda Naranjo, procede con la lectura del primer punto del orden día, luego de realizar la constatación del quorum y al estar presente el ciento por ciento del capital social de la compañía la señora Gerente General instala la sesión agradeciendo la presencia de los señores socios.

Seguidamente se trata el segundo punto del orden día, en el cual la señora Maritza Ivonne Naveda Naranjo Gerente General, procede a dar lectura al informe de gerencia del periodo 2013, posteriormente la Miriam Carmita Altamirano Pérez, mociona que se apruebe el informe presentado por la señora Gerente General, lo cual es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad: aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2013 presentados por la señora Gerente General.

MENACONST CIA. LTDA.

Construccion de obras Civiles

Av. 12 de Febrero y Gil Ramírez Dávalos

Sin otro punto a tratar la señora Gerente General agradece la presencia de todos los socios y declara concluida la Junta siendo las quince horas.



Maritza Ivonne Naveda Naranjo
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA



Miriam Carmita Altamirano Pérez
PRESIDENTA