

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES CIVILES . Celebrada el día 15 de Marzo del 2013.

En Portoviejo, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicada en Km 1 1/2 vía a manta, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA NACCS.A, con la asistencia de los cuatro socios, en su calidad de Presidente de la compañía, Ing. Horacio Mendoza Parraga,, en calidad de secretario Ad-Hoc de la misma y Gerente, el Señor Jorge Enrique Bernal Zevallos, Sra. María Lourdes Zevallos Moreno en calidad de accionista de empresa.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve tratar como punto único.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados financieros bajo las NIIF ”, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE: Punto Único: aprobar los Estados Financieros bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA “NIIF”.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario y Gerente que certifica. Se levanta la sesión a las once horas.- f) ING. HORACIO MENDOZA PARRAGA, presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc de la f) ING. JORGE ENRIQUE BERNAL ZEVALLOS, Gerente y la f) SRA. MARIA DE LOURDES ZEVALLOS MORENO, Accionista.

ING. HORACIO MENDOZA PARRAGA

ING. JORGE ENRIQUE BERNAL ZEVALLOS

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-