

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 5 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Tosagua Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPAÑIA PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS,** Ubicada en el Km 1 vía Portoviejo Tosagua, siendo las quince horas veinte minutos del día miércoles 5 de marzo del 2014.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al **Sr. Simón Bolívar Párraga Córdova** para que actuara en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la **Sra. Violeta Chávez Ormaza**, para que actué en calidad de **Secretaria** Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PAIS	CAPITAL
1	1309055265	PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR	ECUADOR	890,00
2	1312626987	PARRAGA CORDOVA SIMON BOLIVAR	ECUADOR	10,00
TOTAL (USD \$):				900,00

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2013.**

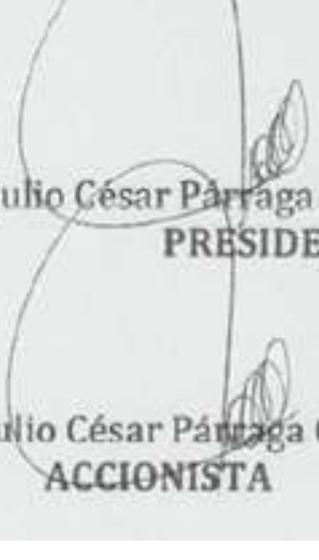
A continuación la **Sra. Secretaria** puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros..

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la **COMPAÑIA PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS,** correspondiente al ejercicio económico **2013**, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto **con la Secretaria Ad-hoc**, siendo las dieciséis horas 15 minutos del mismo día.



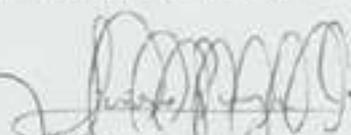
Sr. Julio César Párraga Córdova
PRESIDENTE



Violeta Chávez Ormaza
SECRETARIA AD-HOC

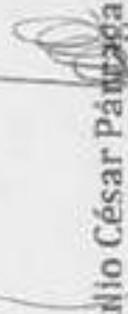


Sr. Julio César Párraga Córdova
ACCIONISTA

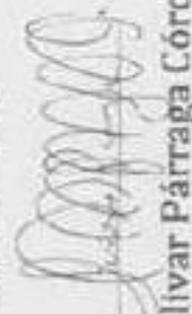


Sr. Simón Bolívar Párraga Córdova
ACCIONISTA


Sr. Julio César Párraga Córdova
PRESIDENTE


Sr. Julio César Párraga Córdova
ACCIONISTA


Violeta Chávez Ormazá
SECRETARIA AD-HOC


Sr. Simón Bolívar Párraga Córdova
ACCIONISTA