

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA MATEO S.A.; CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2013.

En Portoviejo, Al primer dias del mes de abril del dos mil trece, siendo la 17H30 (cinco y media de la tarde) en la oficina de la Compañia Constructora Mateo S.A., se reúnen los Señores socios de la misma: Ing. César Barreiro Looz, Gerente, Ing. Humberto Barreiro Alcivar, presidente y la Sra. Ligia Elena Barreiro Looz, accionista de la Compañia deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañias, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión actúa como Secretario el Señor Gerente de la misma, una vez instalada la Junta se pone en conocimiento los Estados económicos; analizado cada uno de los rubros, se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el documento y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el señor Gerente General de la misma.


Ing. César Barreiro Looz
GERENTE SECRETARIO