

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BURGOS  
MENDOZA S.A COSEBUME.  
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la Ciudad de Manta, el 21 de Marzo del dos mil catorce, a las once de la mañana en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Manta Avenida 23 entre las Calles 16 y 17, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Señora Mercedes Eleodora Murillo Alvarado, con 720 Acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, y el Señor Ranyer Javier Burgos Mendoza, con 80 Acción de un Dólar Norteamericano cada Acción, dando un total de 800 Acciones que representa el total de participación accionaria de la Empresa. En consecuencia se encuentran presente todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Balance General y estado de Resultado y sus componentes y anexos por el año 2013.
- 2.- Informe del Gerente de la Empresa.
- 3.- Informe del Comisario verificando los Estado Financieros de la Empresa.
- 4.- distribución de los Beneficios Sociales.

Luego leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad el informe del Gerente y Comisarios del Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presente y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a la doce horas quince minutos.

  
**MERCEDES ELEODORA MURILLO ALVARADO**  
GERENTE  
CONSEBUME S.A.

  
**ING. NIC FREDO BURGOS MENDOZA**  
SECRETARIO DE JUNTA DE SOCIOS  
CONSEBUME S.A.