

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVRSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA MANABITA S.A"**

CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy primero de abril de dos mil trece a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en EL Barrio Perpetuo Socorro y calle 25 en la ciudad de Manta, se reúnen los señores: Luna Anchundia Maritza en calidad de Representante Legal Gerente de la compañía, Jhonny Xavier Chávez Macías quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y reconocen la siguiente orden del día.

1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2011.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h15.



F) JHONNY CHAVEZ MACIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA -ACCIONISTA



F) SRA. MARITZA LUNA ANCHUNDIA
GERENTE