

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

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 las calles Ricaurte y 10 de Agosto de la Parroquia 12 de Marzo, se reúnen los señores: Chávez Macías Jhonny Xavier en calidad de Representante Legal Gerente de la compañía, Luna Anchundia Maritza Marilú en calidad de Presidenta, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y reconocen el siguiente orden del día.

1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2012.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

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) LUNA ANCHUNDIA MARITZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



F) SR. JHONNY XAVIER CHAVEZ MACIAS
GERENTE