

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA MORA S.A. CONSMORASA CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Noviembre del 2014, a la 16:00, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA MORA S.A. CONSMORASA ubicada en el Cantón Babahoyo Parroquia Clemente Baquerizo Ciudadela El Mamey Calle Tercera y Segunda Transversal, se reúnen los accionistas de la compañía:

a) SRA. MARCELA YOLANDA MORA FAYTONG, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones, y
b) SR. CESAR MILTON MORA CASTRO, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGUNDO. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige la señora Marcela Mora Faytong, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Cesar Mora Castro, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte del señor secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor Cesar Mora Castro, quien expone que en el año 2012 se implementaron las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) por lo tanto para el año 2013 se continúa igual para la empresa, lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 17H30.


MARCELA YOLANDA MORA FAYTONG


CESAR MILTON MORA CASTRO

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 06 de Noviembre del 2014

CESAR MILTON MORA CASTRO
Secretario de la Junta
C.I. #1200349486