ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA MORA S.A. CONSMORASA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015.

En el Cantón Babahoyo, a los 25 días del mes de Abril del 2015, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA MORA S.A. CONSMORASA ubicada en la Ciudadela El Mamey y Tercera Longitudinal, se reúnen los accionistas de la compañía:

a) SR. MORA CASTRO CESAR MILTON, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, y
b) SRA. MORA FAYTONG MARCELA YOLANDA, propietaria 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, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Cesar Mora, 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 señora Marcela Mora, quien expone que desde 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 2014 se continuo 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 12H30.

SRA. MARCELA MORA FAYTONG

SR. CESAR MORA CASTRO

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

Guayaquil, 25 de Abril del 2015

SR. CESAR MORA CASTRO
Secretario de la Junta