

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA & MAQUINARIA BRAVO S.A. CIMBRA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2015, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES, INGENIERIA & MAQUINARIA BRAVO S.A. CIMBRA ubicada en la Ciudad de Guayaquil en las calles García Moreno #537 entre Padre Solano y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SRA. CELINDA MARILU QUINTO, propietaria del ochenta por ciento de las acciones, y
- b) SR. JULIO ALBERTO GOMEZ BUSTAMANTE, propietario del veinte 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 Celinda Quinto, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Julio Gómez, en su calidad de Presidente, 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 Julio Gómez, 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. CELINDA MARILU QUINTO



SR. JULIO GOMEZ BUSTAMENTE

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

Guayaquil, 15 de Abril del 2015



SR. JULIO GOMEZ BUSTAMENTE
Secretario de la Junta