

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COSTAINMO S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía COSTAINMO S.A. ubicada en la Cdla. Miraflores 201 y calle segunda manzana F, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SRA. TERESA DE JESUS ROMAN BURGOS, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones,
- b) SR. KLEBER DARIO VALLEJO ROMAN, propietario del veinte y cinco por ciento de las acciones, y
- c) EL SR. ROBERTO OMAR VALLEJO ROMAN, propietario del doce punto cincuenta por ciento de las acciones,
- d) EL SR. ROBERTO MANUEL DOMINGUEZ VALLEJO, propietario del doce punto 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 Teresa Román, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Roberto Vallejo, 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 Kleber Vallejo, 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 14H30.



SRA. TERESA DE JESUS ROMAN BURGOS



SR. KLEBER DARIO VALLEJO ROMAN



SR. ROBERTO MANUEL DOMINGUEZ VALLEJO



SR. ROBERTO OMAR VALLEJO ROMAN

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

Guayaquil, 30 de Marzo del 2015



SR. ROBERTO OMAR VALLEJO ROMAN
Secretario de la Junta