

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORBALCONSA CONSTRUCCIONES S.A.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 14:00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA CORBALCONSA CONSTRUCCIONES S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESEDA LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR MICHAEL ANDRES PEREZ CAICEDO Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, LA SEÑOR ECON. RICHARD FERNANDEZ ALVARADO, DISPONENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS. LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: PEREZ CAICEDO CHRISTIAN RUBEN PROPIETARIO DE 200 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, PEREZ CAICEDO MICHAEL ANDRES, PROPIETARIO DE 401 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, PEREZ LANDIN JUAN FRANCISCO, PROPIETARIO DE 199 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA Econ. CHRISTIAN MACIAS VALENZIA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO A LA ECONOMISTA CPA. BERTHA MARCOS BORJA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



MICHAEL PEREZ CAICEDO
GERENTE GENERAL



ECON. RICHARD FERNANDEZ A.
SECRETARIO DE LA JUNTA