

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORSA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, siendo los 23 días del mes de marzo de 2013, a las 12h15 en las oficinas de CORSA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Ubicadas en la Av. González Suárez y Coruña, Edificio La Herradura, Torre 3, Oficina 13, se reúnen los socios señores ingenieros: Pablo Rafael Miño Ortega y Pablo Alejandro Villagómez Hidalgo.

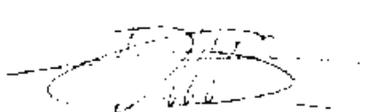
Pese a no existir convocatoria, la junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Ing. Rafael Miño Ortega y actúa como secretaria la Asistente Administrativa de la empresa la Srta. Ana Lucía Medrano Rojas.

Los socios han decidido tratar como único punto del orden del día el siguiente tema:

1.- Lectura del informe económico de gerencia correspondiente al año 2012, preparado por el Ing. Pablo Villagómez Hidalgo, Gerente General de Corsa Construcciones Cía. Ltda.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura a su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 13h15, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.


Ing. Pablo Alejandro Villagómez
Gerente General


Ing. Rafael Miño Ortega
Presidente de la Junta


Ana Lucía Medrano Rojas
Secretaria de la Junta