

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

Celebrada el día 31 de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2015, a las 11H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de la González Suárez (Quito), se reúnen los accionistas de CORSA CONSTRUCCIONES CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Ing. Rafael Miño, Presidente de CORSA CONSTRUCCIONES CIA.LTDA., dispone que el Secretario Ing. Pablo Villagómez, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los ingenieros:

Pablo Villagómez con 500 acciones y Rafael Miño con 500 acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEF/ 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Ing.- Rafael Miño, Presidente de CORSA CONSTRUCCIONES CIA.LTDA., pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2014, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 13h00 horas.



Ing. Rafael Miño
PRESIDENTE



Ing. Pablo Villagómez
SECRETARIO