

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONSTRUCTORA SAN IGNACIO S.A. AL 31 DE MARZO
DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las once horas en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA SAN IGNACIO S.A., se reúnen los socios;

OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN poseedor del99.75..... por ciento de participaciones pagadas,
OSPINA ORELLANA JULIO JOSE... poseedor del..... 0.25..... por ciento de participaciones pagadas.

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión OSPINA ORELLANA FELIPE IGNACIO Presidente y actúa como secretario OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

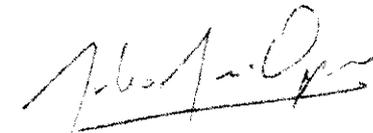
Luego de una exposición de Los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.



Siendo las doce de la mañana del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


FABIO JULIÁN OSPINA CABEZAS
CI.1703900348


JULIO JOSE OSPINA ORELLANA
CI. 1711585867