
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA COROSMA CIA LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE. En la ciudad de Riobamba, a los treinta días, del mes de Marzo, del año dos mil quince, siendo las nueve horas y treinta de la mañana, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Veloz 41-73 y Diego Donoso de esta ciudad de Riobamba, Presidiendo y Dirigiendo tel Sr. Segundo Rodrigo Pumagualli Jácome, Presidente de la Compañía y en calidad de secretario el señor Gerente General Ing. Oscar Francisco Aguayo Rojas. En concordancia a las facultades otorgada por el artículo 13 de la Escritura de Constitución de la Compañía, con previa convocatoria N° 01-01-2015, emitida el trece de marzo del año en curso, mediante circular N° 01-02-2015-CC, con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día: UNO.-) ABROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada CONSTRUCTORA COROSMA CIA. LTDA, con la concurrencia de los señores: PUMAGUALLI JACOME SEGUNDO RODRIGO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS (200) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 200 votos. 2.- AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO, por sus propios derechos propietaria de DOSCIENTOS (200) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 200 votos. Como los socios concurrentes representan el total del capital social pagado de la Compañía. Que es de CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, dividido en DOSCIENTAS participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en la Junta General ordinaria de Socios y aprobar el orden del día, en uso de la facultad que les confiere el artículo 240 de la Ley de Compañías. Por secretaria se procede a leer el UNICO PUNTO del orden del día que dice: Aprobar los Balances Financieros Correspondientes al Ejercicio Económico Dos Mil Catorce (2014). Por unanimidad la junta general ordinaria resuelve aprobar dichos Balances de acuerdo a su movimiento económico durante el año dos mil Catorce. No habiendo otro punto que tratar y siendo las Doce horas de la mañana por agotado y resuelto el orden del día constante en la convocatoria a junta general ordinaria; se concede un receso hasta que se redacte el acta

correspondiente. Una vez reintegrada la junta a las Catorce horas, y se da lectura a esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital total presente en la junta, firmada para constancia en unidad de acto, el Presidente y Secretario que Certifican.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Segundo R. Pumagualli', enclosed within a large, loopy blue oval scribble.

Ing. Segundo Rodrigo
Pumagualli

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oscar F. Aguayo', enclosed within a large, loopy blue scribble.

Ing. Oscar Francisco Aguayo
Rojas

SECRETARIO