

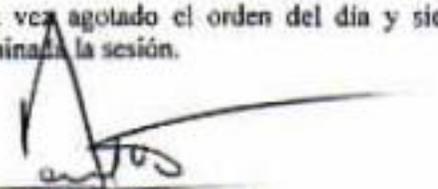
ACTA DE SESION
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

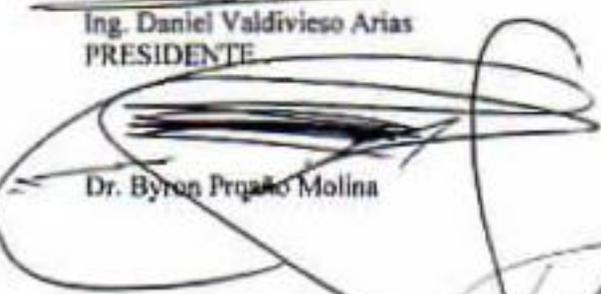
En la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las 16 horas se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CORBLANCO CIA. LTDA, presididos por el Ing. Daniel Valdivieso Arias: Inmobiliaria Conrio Cia. Ltda., Dr. Byron Proaño Molina e Ing. Fernando Proaño Molina, que constituyen el 100% del capital social.

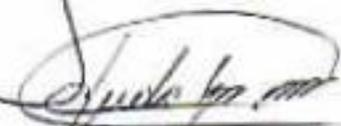
Una vez constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión de Junta General de Socios, pasando a tratar los asuntos motivo de esta sesión:

- 1.- Se conoce los informes presentados por los señores Presidente y Gerente General de la empresa relativo al ejercicio económico del año 2013, los que son aprobados por los señores socios por unanimidad.
- 2.- Se conoce el informe acerca de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2013, el que es aprobado por los señores socios por unanimidad.
- 3.- La Junta General de socios resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios les sea entregado.
- 4.- Se conoce el informe presentado por el Auditor Externo, Economista Anibal Lozano Bravo, referente a los estados financieros de Constructora Corblanco por el año terminado al 31 de diciembre de 2013, el que es aprobado por unanimidad por los socios, los que además disponen a Gerencia General el cumplimiento de las recomendaciones del Auditor.
- 5.- Se conoce el informe del oficial de Cumplimiento el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día y siendo las 18 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión.


Ing. Daniel Valdivieso Arias
PRESIDENTE


Dr. Byron Proaño Molina


Ing. Fernando Proaño Molina
SOCIO - SECRETARIO