

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COREIMEXA CIA. LTDA.

En la ciudad e Quito en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Los Shyris N44 y Rio Coca siendo las 6:30 de la tarde del día 28 de marzo de 2014 con la presencia del 100% del capital accionario de COREIMEXA CIA. LTDA y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COREIMEXA CIA. LTDA. con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2013, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a la Sra. Elizabeth de la Rosa y hace de secretario Ad Hoc. el señor Mauro Caicedo. La Sra. presidenta de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaría se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación o modificación. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2013, La Sra. Elizabeth de la Rosa en calidad de gerente y presidente de la Junta pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2013. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance. Al terminar su explicación agradece por la confianza depositada en él, la Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2013, los cuales por unanimidad de todos los accionistas son aprobados sin ninguna observación. La Sra. Presidenta de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 7 y 12 minutos del mismo día 28 de marzo del 2014.



Elizabeth de la Rosa

Gerente General  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
COREIMEXA CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES

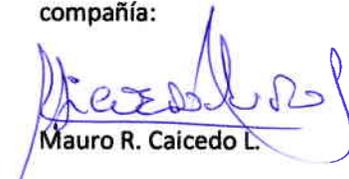


Elizabeth de la Rosa

Gerente General  
GERENTE  
COREIMEXA CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:



Mauro R. Caicedo L.

SECRETARIO AD-HOC COREIMEXA CIA. LTDA.