

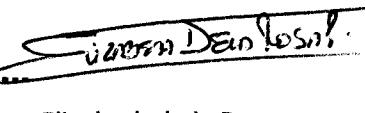
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COREIMEXA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Elias Grijalva 835 y Sánchez y Cifuentes siendo las 16:30 de la tarde del día 28 de marzo de 2016 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 2015, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a I señor Luis Hernández y hace de secretario Ad Hoc. el señor Mauro Caicedo. El señor Presidente 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 señor Presidente manifiesta que en calidad de socio mociona que conste en el acta que en este año 2016 se distribuya las utilidades que quedan acumuladas en el balance de acuerdo a la disponibilidades económica de la empresa pero primeramente se cree una reserva estatutaria del doble del capital accionario. Pide a Gerencia que explique los montos a los que se refiere en los balances, La Sra. Gerente lee los valores de utilidades acumuladas y con esto el señor presidente de la Junta. la junta se pronuncia por unanimidad sobre la moción del señor Presidente, Con esta aprobación el mismo Presidente de la Junta pide a la Junta que se apruebe el informe de Gerencia del año 2015, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación adicional. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2015, el señor Luis Hernández en calidad 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 2015. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance. Al terminar su explicación agradece por la confianza depositada en él, el señor Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2015, La junta se vuelve a ratificar en que se reparta las utilidades acumuladas y se cree una reserva estatutaria. Con esta observación por unanimidad de todos los accionistas son aprobados los balances sin ninguna observación adicional. El Señor Presidente 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 17 y 38 minutos del mismo día 28 de marzo del 2016.



Luis Hernández

PRESIDENTE DE LA JUNTA



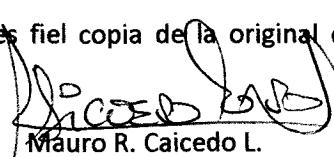
Gerente General
COREIMEXA CIA. LTDA.

Elizabeth de la Rosa

CONSTRUCCIONES

GERENTE

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.