

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FERAUD CONSTRUCCIONES FERCONS S.A. CELEBRADA EL DIA
CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-**

En Guayaquil, a las 15h30, del día 04 de Abril de 2014, en las oficinas ubicada en Alborada XII, etapa Mz # 19 solar# 28-29, se reunieron los accionistas de la compañía Feraud Construcciones Fercons S.A. Señores: Ing. Horacio Fernando Feraud Coto y Sra. María Soledad Feraud Coto.

Por encontrarse presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad de su capital suscrito que es de \$ 800,00, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Revisión y aprobación de los balances del año 2013

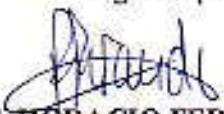
Estando unánimemente de acuerdo en los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión haciendo uso de autorización que concede el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Sra. María Soledad Feraud Secretaria, luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y de elaborar la lista de los accionistas concurrentes, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta y en tal virtud, el Gerente General declara válidamente constituida y legalmente instalada la Junta y dispone que se trate los temas objeto de la sesión.

Luego de deliberar, la Junta, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente

RESUELVE:

- 1) Revisados los balances, en los que se establece en el periodo informado no reporta ingresos por lo cual no hay utilidades.


ING. HORACIO FERAUD COTO

GERENTE GENERAL


SRA. MARIA SOLEDAD FERAUD COTO
SECRETARIA DE LA JUNTA