

A los Treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo los días lunes, en las instalaciones de la empresa en Urbina Central calle Tercera No 421 y, Primera - Segunda Pasadizo, en Pasadizo Urbina, se reúnen los siguientes señores:

Asistencia o Sin:	Número de Acciones o Cuentas:
Enrique Rendich Juan Fernando	400
Enrique Rendich Miguel Andres	400
Suma de acciones o capital social: 800	

Tal vez los accionistas de la Sociedad FALTCORP S.A., atendidos a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha VEINTINUEVE de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los días, fueron recibidos en los estados, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estado de Cuentas Financieras a 31 de diciembre de 2015; 5. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1º. Verificación de quórum: El Presidente de la Sociedad FALTCORP S.A., informó que se encontraban representados en esta Asamblea, en acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, se respectivo poder otorgar en los actones de la sociedad de la sociedad.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr., Rendich Triana Myriam Raquel como presidente y el Sr. Enrique Rendich Miguel Andres como secretario.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva, el Sr. Rendich Triana Myriam Raquel dio lectura al informe anual

4º. Estado de las Cuentas Financieras a 31 de diciembre de 2015. Queda los representantes de los administradores, la asamblea expuso su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5º. Elección de Junta Directiva. La asamblea de los Accionistas o Junta de Socios por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Presidente:

Sr. Rendich Triana Myriam Raquel

6º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, ratificando así mismo el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, levantó la sesión siendo las 14:00


Enrique Rendich Miguel Andres


Enrique Rendich Miguel Andres