

**FCCONSTRUCCIONES S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de FCCONSTRUCCIONES S.A. de Ruc 09925/4153001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

**LISTA DE ASISTENTES:**

**CHIPPE VILLACRES FRANKLIN JAVIER** con cédula 1203389232  
Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

**MEDINA SPRITZER MARGIT MARIANA** con cédula 0913516332  
Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta CHIPPE VILLACRES FRANKLIN JAVIER y como Secretaria MEDINA SPRITZER MARGIT MARIANA.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

**Punto 1.-** Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2012, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

**Punto 2.-** Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de FCCONSTRUCCIONES S.A. año 2012.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acto de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.

MEDINA SPRITZER MARGIT MARIANA  
C. I. 0913516332  
SECRETARIO

CHIPPE VILLACRES FRANKLIN JAVIER  
C. I. 1203389232  
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE