FCCONSTRUCCIONES S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2015.

Reunidos personalmente todos los socios de FCCONSTRUCCIONESS.A. de Ruc0992574453001,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.

LISTA DE ASISTENTES:

CHIPPE VILLACRÉS FRANKLIN JAVIERcon cédula 1203389232
Titular de 400acciones 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 VILLACRÉS FRANKLIN JAVIER y como Secretario ROSSY EVANA CHIPPE VILLACRÉS.

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 2014, 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. año2014.
2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

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

ING. ROSSY EVANA CHIPPE VILLACRÉS
C. I. 0918113705
SECRETARIO

ING. FRANKLIN JAVIER CHIPPE VILLACRÉS
C. I. 1203389232
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE