

**SALCEDO FAYTONG CONSTRUCTORES S.A SALFANCONS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SALCEDO FAYTONG CONSTRUCTORES S.A SALFANCONS. PARA LA PROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008, E INFORME DEL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO DE CUENTAS.**

Siendo las 10 hora treinta minuto del 17 de marzo del año dos mil nueve se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALCEDO FAYTONG CONSTRUCTORES S.A SALFANCONS de expediente # 132809 y RUC # 1291744466001, con la asistencia de sus accionistas señora Doctora Nelly Isabel Faytong Vera con cedula de identidad # 120092957-6, poseedor de 784 acciones, y la Señora Mónica Gissel Salcedo Faytong con cedula de identidad, # 120510316-9, poseedora de 8 acciones, Ítalo Fortunato Salcedo García con cedula de identidad, # 120079813-8, poseedor de 8 acciones además participan de esta Junta la Señora Nelly Isabel Faytong Vera con cedula de identidad # 120092957-6,, en calidad del Gerente General y el señor , Ítalo Fortunato Salcedo García en calidad de presidente de dicha Junta, para tratar el único punto de la convocatoria según los estatutos de esta cual es la aprobación del Balance e informe de la Gerente de la compañía.

i.- Una vez constatado el quórum y la respectiva documentación de los habilitantes se da lectura al Orden del día y se procede a instalar la Junta bajo la dirección del Presidente de la compañía, quien solicita a la Gerente que de su respectivo informe, quien informa que por las situaciones de mercado y económicas en este periodo no se ha podido realizar ninguna actividad comercial, razón por lo cual los estados financieros no reflejan ninguna actividad.

No existiendo ningún otro punto a tratar y con la aceptación de los concurrentes siendo las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día diecisiete de marzo del 2009 se da por terminada la Junta Ordinaria.

  
Ítalo Fortunato Salcedo García  
PRESIDENTE

  
DRA. Nelly Isabel Faytong Vera  
GERENTE GENERAL