

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCION & CONSULTORIA FMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 11 de Marzo del 2015, a las 10H00, estando presentes los señores MAYA SANTACRUZ LUIS FERNANDO, Presidente de la Compañía Construcción & Consultoría FMS Cía. Ltda. y el señor MAYA DIAZ LUIS FERNANDO, Gerente de la misma, por sus propios derechos, y los socios que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA CONSTRUCCION & CONSULTORIA CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre del 2014.

Dirige la sesión el señor MAYA SANTACRUZ LUIS FERNANDO y actúa como secretario el señor MAYA DIAZ LUIS FERNANDO socio de la compañía.

Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2014, la Junta los aprueba.

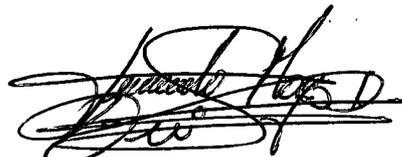
Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión, siendo las 12H00 y para constancia firman.



Sr. Maya Santacruz Luis Fernando

ACCIONISTA – PRESIDENTE



Sr. Maya Díaz Luis Fernando

ACCIONISTA - SECRETARIO