

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA FMS CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de marzo de 2018 a las 10H00 estando presentes los señores Luis Fernando Maya Díaz, Gerente General de la compañía CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA FMS CÍA. LTDA., el señor Luis Fernando Maya Santacruz, Presidente de la misma y los señores socios Marcelo Ernesto Maya Santacruz y la señorita Alicia Nataly Maya Santacruz que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA FMS CÍA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios según el artículo 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden de día :

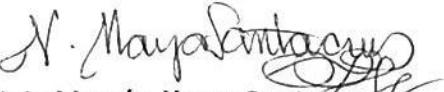
- 1.- Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre de 2017

Dirige la sesión el ingeniero Maya Santacruz Luis Fernando y actúa como secretario el ingeniero Maya Díaz Luis Fernando , socio de la compañía

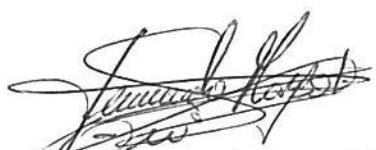
Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre de 2017, la Junta los Aprueba.

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

  
Alicia Nataly Maya Santacruz  
172270791-4

  
Luis Fernando Maya Santacruz  
1721810800

  
Luis Fernando Maya Díaz  
170396547-3

  
Marcelo Ernesto Maya Santacruz  
1722707922

