

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAULACONSTRUC S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 15H00, en las oficinas ubicadas en el Barrio Bellavista s/n carretero Manta-Quevedo, a 30 metros de la Escuela Manabí, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía FAULACONSTRUC S.A.: Jaime Daniel Faula Caballero, con el 25% de acciones; Jaime Daniel Faula Alcívar, con el 50% de acciones; y María Isabel Faula Alcívar con el 25% de acciones; quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR: GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Jaime Daniel Faula Alcívar y actuando como Secretario la Gerente General Ing. Maria Isabel Faula Alcívar. Asiste también el Comisario principal, Sr. Winter Ricardo Vélez Pita, quién fuera especialmente convocado.

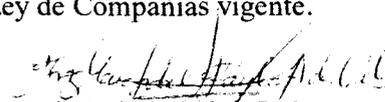
El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta cada uno de los puntos:

Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2016. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Luego, el Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente de la compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Señor Gerente, en cuanto a su informe se refiere.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente.


Jaime Daniel Faula Alcívar
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


María Isabel Faula Alcívar
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC**


Jaime Daniel Faula Caballero
ACCIONISTA