

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FREDY
SALAZAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FREDSACON CIA. LTDA
LLEVADA A CABO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

A las 13h30 del día viernes 29 de septiembre del 2017, se reúne el 100% del capital apagado de la compañía

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
1	82.960,00	82.960,00	82.960,00	99,95
2	20,00	20,00	20,00	0,02
3	20,00	20,00	20,00	0,02
	83000,00	83000,00	83000,00	100%

Actúa como presidente de esta junta la Sra. Calero Ramos Zandra María y como secretaria la Srta. Salazar Valarezo María Cecilia, el cual constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2016
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

La presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2016

Toma la palabra el Señor Salazar Atiense Julio Fredy, quien en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que ha tenido que realizar varios cambios como es prescindir del 90% del personal tanto del área tanto administrativa como operativa, frente a la crisis que está presente en nuestro medio económico puntualmente en el área petrolera por la caída de precios del crudo y por la falta de contratos nuevos en los diferentes servicios que presta la empresa, espera que se normalice las contrataciones y ver reflejados mejores resultados económicos en el año 2017; su informe de gerencia luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2016

Nuevamente retoma la palabra el Señor Salazar Atiense Julio Fredy quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 14h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la ley.

Socia



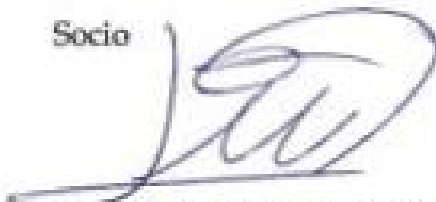
Calero Ramos Zandra María

Socia



Salazar Valarezo María Cecilia

Socio



Salazar Atiense Julio Fredy



Castro Risco Karen
Secretaría
Ad-Hoc