

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 9h20, en las oficinas ubicadas en García Moreno 1205 y Luque, se lleva a efecto la Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

- 1) Conocer y Resolver sobre Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2013;
- 2) Conocer y Resolver sobre Informe del Gerente respecto al ejercicio económico del 2013; y,
- 3) Conocimiento y resolución sobre el Balance General relacionado sobre el ejercicio económico del 2013, con su estado de Pérdidas y Ganancias;

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.-

Preside la sesión en calidad de Ad-Hoc, la señora Ericka Aliaga Bohórquez, por decisión unánime de la Junta General, y actúa como secretario, el señor Abogado Victor Silva Sosa, en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente:

- a) Compañía FONDO GLOBAL PETROLERO S.L., propietaria de Veinticuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (24.000), representada en este acto mediante carta Poder, por la señora Ericka Aliaga Bohórquez;
- b) GRUPO FGDC LATINOAMERICANA SOCIEDAD LIMITADA, propietaria de Dieciséis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (16.000), representada en este acto mediante carta Poder, por la señora Ericka Aliaga Bohórquez;

La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto, que se refiere a:

- 1) Conocer y Resolver sobre Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2013;
- La Presidencia dispone que por secretario se lea el Informe del Comisario, lo que así se hace.

La Junta General por unanimidad aprueba el informe del contador sin ninguna observación.

A continuación la Presidencia dispone se pase a tratar el segundo tema de la sesión, que es:

2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2013.

Por secretario se lee el Informe del Gerente General, el mismo que después de varias exposiciones es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta General.

Posteriormente se pasa a tratar y considerar el tercer tema de la reunión que es:

3) Conocimiento y resolución sobre el Balance relacionado al ejercicio económico 2013, con su estado de Pérdidas y Ganancias. Se analizan y revisan las diferentes cuentas y rubros del balance, así como el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013.

La señora Ericka Allaga Bohórquez, a nombre de la compañía FONDO GLOBAL PETROLERO S.L. propone que sea aprobado el Balance General de la compañía, con su respectivo estado de pérdidas y ganancias. La Junta General acoge dicha moción y aprueba por unanimidad de los accionistas presentes el Balance General del 2013, con su estado de Pérdidas y Ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad de los concurrentes, y es señal de ello proceden a firmarlo en unidad de acta. f) Ericka Allaga Bohórquez; p) FONDO GLOBAL PETROLERO S.A.; f) Ericka Allaga Bohórquez, p) GRUPO FODC LATINOAMERICANA SOCIEDAD LIMITADA; f) Ab. Víctor Silva Sosa, Secretario-Gerente General; y, f) Ericka Allaga Bohórquez, Presidente Ad-Hoc.

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS, que antecede, es fiel copia de la original, que consta en el Libro de Actas de Junta General de la Empresa.

Guayaquil, 4 de Abril del 2014.

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL - GERENTE GENERAL
FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS