

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS
CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Octubre del 2018, a las doce horas en las instalaciones de la compañía ubicada en Eloy Alfaro Duran, Cdla Lotización las Ferías, calle principal solar 9, km. 4 ½ en la vía Durán - tambo, se reúnen los señores accionistas de la compañía **FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS** quienes representan el 100% de las acciones ordinarias y nominativas, la compañía **FONDO GLOBAL PETROLERO S.L** de nacionalidad española propietaria de 24.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$ 1,00 cada una. y la compañía **GRUPO FGDC LATINOAMERICANA, SOCIEDAD LIMITADA**, de nacionalidad española propietaria de 16.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de US\$ 40.000.00 (Cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

La compañía **FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS**, se encuentra representada por el señor **GABRIEL ANDRES PEÑAHERRERA ROMERO**, en calidad de Gerente General, quien actúa como Secretario de la Junta.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y capítulo sexto, artículo trigésimo segundo de los estatutos de la compañía, deciden constituirse y celebrar esta junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los puntos de orden del día

UNO.- Conocer y Resolver sobre la RECTIFICATORIA de los ESTADOS FINANCIEROS por el ejercicio 2013, con la finalidad de corregir el error de presentación de \$ 67.415.400 correspondientes a las cuentas contables de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, y que constan en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, basada con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para Pymes, Sección 10 y Políticas Contables, cambio en las estimaciones y errores NIC 8.

El Secretario de la Junta, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde se declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar sobre los temas del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas de la compañía resuelven.

UNO.- APROBAR la RECTIFICATORIA de los ESTADOS FINANCIEROS por el ejercicio 2013, con la finalidad de corregir el error de presentación de \$ 67.415.400 correspondientes a las cuentas contables de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, y que constan en la base de datos de la

Superintendencia de Compañías, basada con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para Pymes, Sección 10 y Políticas

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el secretario de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma, procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas presentes, f) **FONDO GLOBAL PETROLERO S.L** y f) **GRUPO FGDC LATINOAMERICANA, SOCIEDAD LIMITADA**, con lo cual el secretario levanta la sesión a las 16 horas del día dos de Octubre de 2018 y da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas.



GABRIEL ANDRES PEÑAHERRERA ROMERO
Secretario de la Junta – Gerente General
FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS
CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Octubre del 2016, a las trece horas en las instalaciones de la compañía ubicada en Eloy Alfaro Duran, Cdla Lotización las Ferias, calle principal solar 9, km. 4 ½ en la vía Durán - tambo, se reúnen los señores accionistas de la compañía **FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS** quienes representan el 100% de las acciones ordinarias y nominativas, la compañía **FONDO GLOBAL PETROLERO S.L** de nacionalidad española propietaria de 24.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$ 1,00 cada una. y la compañía **GRUPO FGDC LATINOAMERICANA, SOCIEDAD LIMITADA**, de nacionalidad española propietaria de 16.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de US\$ 40.000.00 (Cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía **FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS**, se encuentra representada por el señor **GABRIEL ANDRES PEÑAHERRERA ROMERO**, en calidad de Gerente General, quien actúa como Secretario de la Junta.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y capítulo sexto, artículo trigésimo segundo de los estatutos de la compañía, deciden constituirse y celebrar esta junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los puntos de orden del día

UNO.- Conocer y Resolver sobre la Elaboración de la DECLARACION SUSTITUTIVA Del Impuesto a la Renta Formulario 101, al Servicio de Rentas Internas del ejercicio económico 2013, de la compañía FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS, donde consta el valor de aplicación de presentación errónea de \$ 67.415.400, basada con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para Pymes, Sección 10 y Políticas Contables, cambio en las estimaciones y errores NIC 8. Cuyo objetivo es corregir el error de presentación existente en los Estados Financieros.

El Secretario de la Junta, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde se declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar sobre los temas del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas de la compañía resuelven.

DOS.- APROBAR la Elaboración de la DECLARACION SUSTITUTIVA del Impuesto a la Renta Formulario 101, al Servicio de Rentas Internas del ejercicio económico 2013, de la compañía FONDO GLOBAL DE

CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS, por \$ 67.415.400, basada con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para Pymes, Sección 10 y Políticas Contables, cambio en las estimaciones y errores NIC 8. Cuyo objetivo es corregir el error de presentación existente en los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el secretario de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma, procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas presentes, f) **FONDO GLOBAL PETROLERO S.L** y f) **GRUPO FGDC LATINOAMERICANA, SOCIEDAD LIMITADA**, con lo cual el secretario levanta la sesión a las 16 horas del día 10 de Octubre de 2016 y da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas.



GABRIEL ANDRES PEÑAHERRERA ROMERO
Secretario de la Junta – Gerente General
FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS