

**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 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.

Preside la sesión en calidad de Ad – Hoc, el abogado Víctor Manuel Silva Sosa, por decisión unánime de la Junta General.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente:

- a) Accionista 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
- b) Accionista compañía **GRUPO FGDC LATINOAMERICANA, SOCIEDAD LIMITADA**, de nacionalidad española propietaria de 16.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una.
- c) Presidente Ad-Hoc, de la Junta, Víctor Manuel Silva Sosa
- d) Gabriel Andrés Peñaherrera Romero, Representante Legal de la compañía Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons. y secretario de la Junta.

Ei Presidente Ad-Hoc de la Junta, Victor Silva Sosa declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el único punto del orden del día.

UNO.- Conocer y Resolver sobre la RECTIFICATORIA de los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS por los ejercicios económicos 2013, 2014 y 2015

relacionados específicamente con el saldo de las cuentas contables "Otras Cuentas y Documentos por Cobrar clientes Relacionados y "Otras Cuentas y Documentos por Pagar No corrientes Relacionados del Exterior, por \$ 67.415.400,00 respectivamente y que se encuentran en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, basado en 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 involuntario del Contador en la presentación de los Estados Financieros descritos, por considerarlos valores inexistentes.

El Presidente Ad-Hoc 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 de la compañía FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A FOGLOCONS por los ejercicios económicos 2013, 2014 y 2015 relacionados específicamente con el saldo de las cuentas contables "Otras Cuentas y Documentos por Cobrar clientes Relacionados" y "Otras Cuentas y Documentos por Pagar No corrientes Relacionados del Exterior", por \$ 67.415.400,00 respectivamente y que se encuentran en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, basado en 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 involuntario del Contador en la presentación de los Estados Financieros descritos, por considerarlos valores inexistentes.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc, de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma, el secretario de la Junta 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 Presidente declara concluir 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

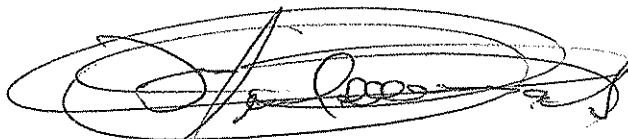


VICTOR MANUEL SILVA SOSA
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENCIA PARA CELEBRACION DE ACTA DE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 02 DE
OCTUBRE DEL 2018**

El Presidente Ad-Hoc Víctor Manuel Silva Sosa, dispone que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente:

- a) Accionista compañía **FONDO GLOBAL PETROLERO S.L** representada por José-Orfeo Fraga Ramírez, de nacionalidad española propietaria de 24.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$ 1,00 cada una. y
- b) Accionista compañía **GRUPO FGDC LATINOAMERICANA, SOCIEDAD LIMITADA**, representada por el señor Víctor Alfaro Márquez, de nacionalidad española propietaria de 16.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una.
- c) Gabriel Andrés Peñaherrera Romero, Representante Legal de la compañía Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons y Secretario de la Junta
- d) Víctor Manuel Silva Sosa, Presidente Ad-Hoc de la Junta General.



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