

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A. FOGLOCONS
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil dieciocho a las diez horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Eloy Alfaro duran, Cdla Lotizacion las ferias, calle principal solar 9, km 4 ½ en la via Duran - 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, propietario 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 propietario 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 **AB. GABRIEL ANDRES PEÑAHERRERA ROMERO** en calidad de Gerente General; quien actúa como secretario de la Junta.

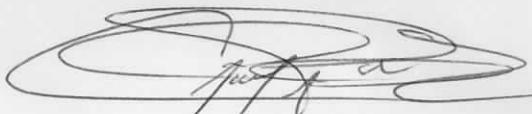
De conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y capítulo sexto, articulo trigésimo segundo de los estatutos de la compañía, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver el único punto del día:

- Revisar y Aprobar los Estados Financieros de la compañía **FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A. FOGLOCONS** por el ejercicio 2017

El Secretario de la Junta, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. Hecho lo cual 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.

- Aprobar los Estados Financieros de la compañía **FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION S.A. FOGLOCONS** por el ejercicio 2017

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 quince de Abril del 2018 y da por concluida la Junta General de Accionistas.



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