

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FISCALIZACION DISEÑO Y CONSTRUCCION FIDISCONS S.A CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte y dos del año dos mil diez y seis las instalaciones de la compañía FISCALIZACION DISEÑO Y CONSTRUCCION FIDISCONS S.A. ubicada en vía a Pasaje km 0.5, con el objetivo de constituirse en junta general extraordinaria y presentes y presentarse todos los que representan la totalidad del capital social pagado en la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es el siguiente 1) Aprobación de los balances correspondientes al año 2015. Preside en calidad de Gerente General, el sr. Ing. Civil Alejandro Pedro Romoleroux Vera, actúa como Secretario el Sr. Willian Fabián Jaramillo Valarezo por resolución de todos los accionistas. Disponiendo el sr. Gerente que el secretario elabore la lista de asistentes la misma que es la siguiente: El sr. Alejandro Pedro Romoleroux Vera, con el 20% de las acciones, Sr. Willian Fabián Jaramillo Valarezo con el 20% de las acciones, el Sr. César Augusto Sánchez Betancourth con el 20% de las acciones, el Sr. Byron Roberto Ramírez Sánchez con el 20% de las acciones y el Sr. Rolando Efraín Celi Campoverde con el 20% de las acciones. El Gerente declara legalmente constituida la Junta General disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que es la aprobación de Balances del año 2015. Solicita la palabra el Sr. Alejandro Pedro Romoleroux Vera, donde hace conocer que durante el año 2015 habido movimiento económico mínimo en cuando a los gastos más necesarios y que son los únicos valores que presentan los balances La junta luego de revisar minuciosamente los documentos, aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redactar el acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. Suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Gerente y Secretario que certifica.



ING. ALEJANDRO ROMOLEROUX VERA
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA FIDISCONS S.A.
C.C. 0704063593



ING. WILLIAN JARAMILLO VALAREZO
SECRETARIO - ACCIONISTA
C.C. 0703577568