

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FISCALIZACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN FIDISCONS S.A."

En la ciudad de Machala, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. 10 S/N y treceava Norte, a los 31 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, siendo las 9h30 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "FISCALIZACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN FIDISCONS S.A."- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Ing. William Jaramillo y actúa como secretario ad-hoc Ing. Cesar Sánchez Betancourth:

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas los cuales se presentan a continuación:

Nº	NÓMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCIÓN	Nº VOTOS
1	CELI CAMPOVERDE ROLANDO EFRAIN	200	\$1,00	200
2	JARAMILLO VALAREZO WILLIAM FABIAN	200	\$1,00	200
3	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	200	\$1,00	200
4	ROMOLEROUX VERA ALEJANDRO PEDRO	200	\$1,00	200
5	SANCHEZ BETANCOURTH CESAR AUGUSTO	200	\$1,00	200
TOTALES		100%		1.000

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por mil acciones (1.000) de valor de USD 1.00 cada uno.

Para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Presidente de la Junta.
2. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.
3. Informe del Comisario por el año 2016.
4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2016.
5. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2016.
6. Conocer y Resolver sobre el Presupuesto para el Año 2017.

Los asistentes que representan el cien por ciento de las acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**PRIMERO:** Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Junta General ordinaria de la compañía "FISCALIZACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN FIDISCONS S.A.", luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del

día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**SEGUNDO:** El Ing. Alejandro Pedro Romoleroux Vera, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**TERCERO:** El Ing. Jorge Enrique Zambrano Zamora, en calidad de Comisario, expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO:** Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, habiendo resolver la Absorción las pérdidas del año 2015, son aprobados por unanimidad.

**QUINTO:** Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al Ejercicio económico del año 2016, luego de reserva legal correspondiente, se acumulen en el patrimonio de los accionistas como resultados acumulados.

**SEXTO:** Los accionistas resuelven aprobar el Presupuesto para el año 2017.

Siendo las once horas del mes de marzo del año dos mil diecisiete, y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el presidente de la Junta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, suscrita por el Presidente, Gerente General, Secretario y demás accionistas que certifica.

ING. ROMOLEROUX VERA ALEJANDRO  
GERENTE GENERAL

ING. JARAMILLO VALAREZO WILLIAM  
PRESIDENTE

ING. SANCHEZ BETANCOURTH CESAR  
SECRETARIO

ING. CELI CAMPOVERDE ROLANDO  
ACCIONISTA

ING. RAMIREZ SANCHEZ BYRON  
ACCIONISTA