

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FIZERCONSTRUSA S.A."

En la ciudad de Quito, quince de abril del año dos mil quince, siendo 12h15 A.M. en el domicilio de la compañía **FIZERCONSTRUSA S.A.**, ubicada en la calle OE11, N° OE 101, se encuentran reunidos los accionistas, señores Bolívar John Paredes Zamora con seiscientos cuarenta acciones de un dólar cada una; la Señora Mireya Patricia Montesdeoca Chávez con ciento sesenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Mireya Patricia Montesdeoca Chávez, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Bolívar John Paredes Zamora, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**FIZERCONSTRUSA S.A.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

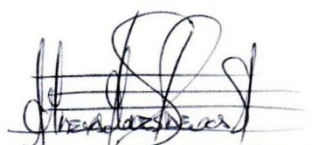
- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**
- 3. Aprobación del Informe de Comisario**

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sr. Bolívar John Paredes Zamora, así como también los estados financieros presentados para el año 2014, como el informe del comisario.

Siendo las 13h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de abril del 2015.- CERTIFICO.



Mireya Montesdeoca Chávez
PRESIDENTA



Bolívar John Paredes Zamora
SECRETARIO AD-HOC