

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA S.A.**

ACTA 1-2015

En el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA S.A., ubicadas en el Barrio San Vicente, a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 18h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas: Ilaquiche Licta Fausto Hernán propietario de 400 acciones, Ilaquiche Ugsha Juan Luis propietario de 200 acciones, y; Tipanluisa Sorla Walter Fabián propietario de 200 acciones. Preside la Junta General el señor Juan Luis Ilaquiche Ugsha y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Fausto Hernán Ilaquiche Licta. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2014. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Juan Luis Ilaquiche Ugsha y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 19h45 pm, se clausura la sesión.


Sr. Juan Luis Ilaquiche Ugsha
PRESIDENTE


Sr. Fausto Hernán Ilaquiche Licta
GERENTE GENERAL