

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FC CONSTRUCTORA S.A CELEBRADA EL LUNES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE -EN LA

CIUDAD DE CHONE A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 13H15 EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FC CONSTRUCTORA S.A; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, ING GEOVANNY FALCONEZ QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC Y CASTRO GARCIA WILTER ALBERTO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1 APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA ING GEOVANNY FALCONEZ, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE: ES MUY POCO LO QUE SE PUEDE COMENTAR DEBIDO A QUE LA COMPAÑIA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 10000.00 DOLARES QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA COMPAÑIA NO POSEE BIENES. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA COMISARIO DE LA COMPAÑIA ING MARYURI GARCIA SEVILLANO QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELA PUDO REVISAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO QUE LA COMPAÑIA SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL QUE ES USD 10000.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014.

INTERVIENE EL ING. WILTER CASTRO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA ANALIZAR CADA INFORME Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS 14H30 SE REINICIA LA SESION, INTERVIENE EL ING GEOVANNY FALCONEZ GERENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS 15H00 SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2014.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

FALCONEZ ZAMBRANO GEOVANNY HUMBERTO

GERENTE GENERAL

CASTRO GARCIA WILTER ALBERTO

ACCIONISTA