

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FAENA CONSTRUCCIONES DE ECUADOR SA FAENACONS**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte un días del mes de marzo del año dos mil diesiseis, a las 17H00, en el domicilio principal de la Compañía, Velez y Machala N° 1214 se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la empresa FAENACONS SA, El Sr. Giovanni Iannone Santana Presidente de la empresa FAENACONS SA la Sra. Mary Ángel Carrión Gerente General de la empresa FAENACONS SA, Sr. Jerry Jaimes Gutiérrez propietario de 240 acciones de valor nominal de USD\$ 100,00 y el Sr. Giovanni Iannone Santana propietario de 360 acciones de valor nominal de USD\$ 100.00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 15.000.00, por lo que está presente el 100% de capital pagado y suscrito de la empresa y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, según consta en la convocatoria efectuada conforme lo determina el Estatuto Social de la empresa.

Preside la Junta el Sr. Giovanni Iannone en su calidad de Presidenta y actúa como secretaria la Sra. Ángel Carrión en su calidad de Gerente General de la empresa, el Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario, mismo que es constatado al hallarse presente el 100% de los accionistas de la empresa.

Posteriormente la Presidenta ordena que se de lectura al orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.
3. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2015.

Primer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Ángel Carrión Gerente General de la empresa FAENACONS SA, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden aprobar con unanimidad.

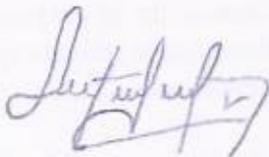
Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra CPA. Verónica Basantes quien actúa como Comisario de la empresa FAENACONS SA quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

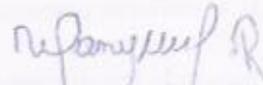
Tercer Punto: Lectura y aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2015.

Respecto al tercer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Gerente General de la empresa que procede a leer el informe sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2015 y proceden aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido la Presidenta de la Junta levanta la sesión a las 17h45. f) Sr. Giovanni Iannone, f) Ángel Carrión. CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 21 de Marzo del 2016.



Giovanni Iannone Santana
Presidente de la junta



Mary Angel Carrión
Gerente General y
Secretaria de la junta