



Traducción del finlandés

FCC

Acta

FCC International Oy

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2 / 2017

Fecha	Lugar	Presentes
6 de febrero de 2017	reunion telefonica	Ari Kolehmainen (representa a FCC Finnish Consulting Group Oy, que es la titular del 100% de las acciones de la empresa)
		Anette Vaini-Antila miembro de la Junta Directiva

1. Apertura de la reunion
Ari Kolehmainen abrió la reunion. Se decidió que el acta se revisaría mediante la firma del presidente de la Junta Directiva

2. Legalidad y quórum de la reunion
Se verificó que la reunion estaba legalmente constituida y que tenía quórum.

3. Informe anual 2016 de la sucursal de FCC International Oy en el Ecuador
Se examinó y se aprobó el informe de René Cruz Silva, representante legal de la sucursal en el Ecuador, sobre las actividades en el Ecuador en el año 2016 (Anexo 1).

4. Informe económico 2016 de la sucursal de FCC International Oy en el Ecuador
Se examinó y se aprobó el informe económico de la sucursal en el Ecuador de FCC International Oy (balance, estado de resultados, cambios del capital propio y flujo de fondos, y anexos del estado de cuentas) del año 2016 (Anexo 2).

5. Superávit/déficit del ejercicio de la sucursal de FCC International Oy en el Ecuador
La Junta Directiva verificó que el déficit de la sucursal en el Ecuador de FCC International Oy fue en 2015 de USD 19,586,50. El superávit se transfiere a la cuenta de ganancias y pérdidas de FCC International Oy.

6. Finalización de la reunion
Se dejó constancia de que todas las decisiones fueron adoptadas por unanimidad. Se dio por finalizada la reunion.

En el lugar y fecha mencionados.

(un sello:) FCC International Ltd, Finland

(una firma)
Ari Kolehmainen
presidente de la Junta Directiva



Certifico que la presente es traducción fiel del documento en idioma finlandés al que
está adjunta.

Helsinki, 16 de febrero de 2017.

Jarna Piippo
Jarna Piippo
Traductora oficial

