

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FUSIONCONSTRU S.A., REALIZADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Manta a los dieciséis días del mes de Abril 2015, siendo las 15H00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Avenida 7 entre calle 10 y 11, se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía FUSIONCONSTRU S.A., los señores: Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas en representación de 350 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una, Ab. Nila Mariene Loor Valdiviezo, en representación de 350 acciones de \$ 1,00 cada una y el Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas, en representación de 300 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe y aprobación del estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancia de la compañía FUSIONCONSTRU S.A. al 31 de Diciembre del 2014.
2. Informe del comisario.

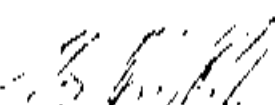
Preside e instala la sesión el Ing. Eloy Reyes Cárdenas, actuando como secretario el Ing. Sergio Reyes Cárdenas, Gerente General.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar el primer punto:

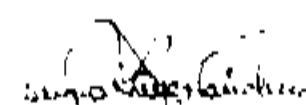
1.- Informe y aprobación del estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias de la compañía FUSIONCONSTRU S.A. al 31 de Diciembre del 2014. Se da lectura al mismo, siendo aprobado por unanimidad.

2.- Informe del comisario.- Se da lectura al informe del comisario de FUSIONCONSTRU S.A., el cual es aprobado por unanimidad.

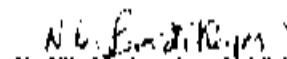
Siendo las 16h30, se da por concluida la sesión. Para fe y constancia, firman:


Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas.

PRESIDENTE DE FUSIONCONSTRU S.A.


Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas.

GERENTE GENERAL FUSIONCONSTRU S.A.


Ab. Nila Mariene Loor Valdiviezo

ACCIONISTA.