

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUSIONCONSTRU S.A.  
REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2015.**

En la ciudad de Manta a los trece días del mes de Abril del 2015, siendo las 10H30, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Manta Avenida 7 Nº 1009 entre calle 10 y 11, se reúnen en Junta General ordinaria 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 Marlene Loor Valdivezo, 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, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Eloy Reyes Cárdenas y como secretario el Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, en calidad de Gerente General de la compañía.


Una vez constatado el quorum correspondiente, el Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto:

1. Informe del Gerente General.- Se da lectura al informe del Gerente General bajo el título de memorías del administrador, así como también al informe del señor comisario, los mismos que se adjuntan y se aprueban por unanimidad.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.- Luego de la lectura y conocimiento sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 y de conformidad al informe del señor comisario, se resuelve: aprobarlos unánimemente

Siendo las 11H50, 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 DE FUSIONCONSTRU S.A.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Ab. Nila Marlene Loor Valdivezo

ACCIONISTA