

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 N° 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 Valdiviezo, en representación de 350 acciones de \$ 1,00 cada una y El Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas, en representación de 500 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 memorias 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 de año 2015 y de conformidad al informe del señor comisario, se resuelve: aprobarlos unásimamente.

Siendo las 11H50, se da por concluida la sesión.

Para fe y constancia, firman:

Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas

PRESIDENTE DE FUSIONCONSTRU S.A.

Sergio Vicente Reyes Cárdenas

Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas

GERENTE GENERAL FUSIONCONSTRU S.A.

SECRETARIO DE LA JUNTA

Nila Marlene Loor Valdiviezo

Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo

ACCIONISTA