ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUSIONCONSTRU S.A., REALIZADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Manta a los veintisiete días del mes de Abril 2017, siendo las 9H00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Avenida 7 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 300 acciones de un valor de $ 1,00 cada una, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el señor Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016.

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 del Gerente General.- Se da lectura al informe del Gerente General, bajo el título de Memorias del Administrador, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.- Luego de la lectura y conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016. Los accionistas resuelven: Aprobarlos por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el señor Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016.- Se da lectura al informe del señor Comisario, el mismo que es aprobado unánimemente..

Siendo las 10h20, se da por concluída 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 Marlene Loor Valdiviezo

ACCIONISTA.