ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUSIONCONSTRU S.A. REALIZADA, EL 24 de ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Manta a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2018, siendo las 10H30, en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Manta, Avenida 7 Nº 1009, entre calles 10 y 11,5, se reúnen en Junta General ordinaria y universal 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 Valdivieso, 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 de la compañía
2. Informe del señor comisario de la compañía
3. Análisis y aprobación de los estados financieros de la compañía, correspondiente al año 2017

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Eloy Reyes Cárdenas y como secretario el Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, 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 DE LA COMPAÑIA .- Se da lectura al informe del Gerente General bajo el título de memorias del administrador, el mismo que se aprueba por unanimidad.
2. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA .- Luego de dar lectura al informe del señor comisario, se pone a consideración el mismo, siendo aprobado unánimemente.
3. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.- Al respecto, una vez que se tiene conocimiento de los mismos, y luego del respectivo análisis, los accionistas RESUELVEN: Aprobar por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

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

Para fe y constancia, firman:

Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ab. Nila Marlene Loor Valdivieso.
ACCIONISTA.