

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUSIONCONSTRU S.A., REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Manta a los veintidós días del mes de Marzo del 2019, siendo las 11H00, en la oficina de la compañía, ubicada en el Manta, Avenida 7 Nº 1.009, entre calles 10 Y 11, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía FUSIONCONSTRU S.A., los señores: Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas, en representación de 300 acciones de un dólar(\$ 1.00) cada una, la Ab. Nila Mariene Loo Valdivieso, en representación de 350 acciones de un dólar (\$ 1,00) cada una y el Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, en representación de 350 acciones de un dólar (\$ 1,00) cada una, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

1. Informe del señor 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 2018.

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 es aprobado por unanimidad.
2. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.- Se da lectura al informe del señor comisario, siendo aprobado unánimemente.
3. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA FUSIONCONSTRUS.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.- Se pone a consideración los estados financieros de la compañía y luego del análisis correspondiente, los accionistas RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

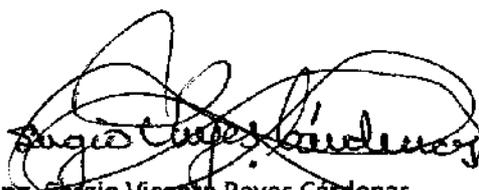
Siendo las 11H45, se da por concluida la junta.

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 Mariene Loo Valdivieso

ACCIONISTA.