

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUSIONCONSTRU S.A. REALIZADA, EL 31 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Manta a los 31 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10H30, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Manta, avenida 7 y calle 10, N° 1009, 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 2019.**

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Eloy Reyes Cárdenas y como secretario el ing. Sergio 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 COMPAÑÍA.** - Se da lectura al informe del Gerente General, bajo el título de Memorias del administrador, siendo aprobado por unanimidad.
- 2. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.** - Se da lectura al informe del señor comisario, el mismo que se aprueba unánimemente.
- 3. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- Una vez que se tiene conocimiento de los estados financieros de la compañía, y luego del análisis de los mismos, los accionistas RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros de la compañía, correspondiente al año 2019.

Siendo las 11H25, 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
SECRETARIA DE LA JUNTA


Ab. Nila Marlene Loor Valdivieso
ACCIONISTA.