ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A., CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 11H30, en la oficina ubicada en la Urbanización Santa Leonor, Manzana # 5, Solar # 9, se instalaron los accionistas de la Compañía **FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.,** a saber: Fundación FOP, debidamente representada por el Arq. José Antonio Furoiani Villagómez, en su calidad de Apoderado, propietaria de 2.208.040 acciones; señora Anita Olga Zambrano de Furoiani, propietaria de 138.002 acciones, Sr. Juan José Furoiani Zambrano, propietario de 138.002 *acciones, Ing. José Luis Furoiani Zambrano, propietario de 138.002* acciones, Ing. Ana Maria Furoiani Zambrano de García propietaria de 138.002 acciones. Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2013.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia del Sr. Arq. José Antonio Furoiani Villagómez y actúa como secretario, por decisión unánime de la junta, el Ing. José Luis Furoiani Zambrano. El señor Presidente dispone que el señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2013.** Al efecto, El Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados del estado financiero correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto del cual tratar el señor Presidente, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, hecha lo cual, reinstalada la junta y leído que les fue íntegramente su texto a los

comparecientes, estos, se ratifican, afirman y firman la presente con el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.-

p. Fundación FOP

Arq. José Antonio Furoiani Villagómez
Apoderado

Sra. Anita Olga Zambrano de Furoiani

Sr. Juan José Furoiani Zambrano

Ing. José Luis Furoiani Zambrano

Ing. Ana Maria Furoiani Z. de García

Arq. José Antonio Furoiani Villagómez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. José Luis Furoiani Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA