

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA
FERRERO CONFERO CIA. LTDA.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2016.

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de las oficinas de la Compañía, situada en esta ciudad, se inicia la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Constructora Ferrero Confero Cia. Ltda., con la asistencia de los socios cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
FERRERO PORRES AGUSTIN	395.60
ELLINGWORTH CABARELLA ROBERTO	0.20
VIAL MASPONS IGNACIO	0.20

Todas las participaciones son sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una de ellas y con derecho a un voto por cada participación.

Preside esta Junta, como Presidente Ad-Hoc, el doctor Ignacio Vidal Maspone y, actúa como Secretario su titular, el Ingeniero Agustín Ferrero Porres. Habiéndose por Secretaría constatado el quórum, pues asisten representados:

participaciones que representan el 100% del capital social de Cuatrocientos noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América (US\$495.00), para esto los socios manifiestan su voluntad unánime de instalarse en Junta General Ordinaria con el objeto de tratar el siguiente orden del día, RESOLVER Y CONOCER LA APROBACIÓN DEL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria de Socios y agradece a los concurrentes por su asistencia, e inmediatamente dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día.

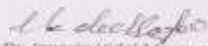
PUNTO ÚNICO: RESOLVER Y CONOCER LA APROBACIÓN DEL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al Balance de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015.

Luego de la lectura, el Balance es puesto en consideración de los socios el que nos indica que este año del 2015 hay una pérdida de US\$ 5.863.00, indicando que no tuvieron trabajos, para lo cual la Junta resuelve por unanimidad aprobar el balance por el ejercicio económico correspondientes al año 2015.

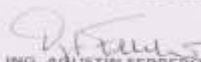
Aprobado el balance, se dispone que el Secretario procesa a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

El Gerente declara terminada la sesión a las 16:30 horas.


Dr. Ignacio Vidal Maspone
Gerente Ad-Hoc - Socio


Ing. Agustín Ferrero Porres
Secretario - Socio

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAR QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA FERRERO CONFERO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL 2016, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. LO CERTIFICO.- GUAYAQUIL, MARZO 18 DEL 2016.


ING. AGUSTIN FERRERO PORRES.
Gerente - Secretario