

ACTA No. 005

Reunión Ordinaria de la Junta de Socios de la Compañía

FEANCONSTRUC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a quince días del mes de enero de 2009, se reunió la Junta de socios de la compañía FEANCONSTRUC CIA. LTDA.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de socios.

Felipe Washington Andrade Ambrossi	80% de participación social
Juan Diego Andrade Crespo	10% de participación social
Felipe Sebastián Andrade Crespo	10% de participación social

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día.

1. Designación de presidente y secretario de la reunión
2. Verificación de quórum
3. Lectura y aprobación de balance 2008

1.- Designación de presidente y secretario de la reunión:

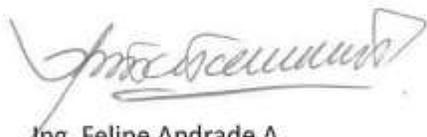
Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión al Ing. Felipe Andrade Ambrossi y al Ing. Juan Diego Andrade Crespo, identificados como aparece al pie de sus firmas quienes tomaron posesión de sus cargos.

2.- Verificación de quórum

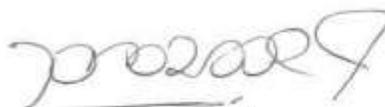
El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100% de miembros que conforman la Asamblea General de la compañía.

3. Lectura y Aprobación de balance 2008

El presidente de la reunión hace lectura de balance 2008 este es aprobado por unanimidad y en constancia de todo lo anterior es firmado por el presidente y secretario de la reunión.



Ing. Felipe Andrade A.
Presidente



Ing. Juan Diego Andrade
Secretario