

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Riobamba de la Provincia de Chimborazo, el día de 23 de marzo del 2015, a las 10 h 00 de la mañana, en el local social de la Compañía ubicada en las calles Venezuela 1 y La Paz, parroquia Maldonado de este cantón, previa convocatoria realizada por el Sr. Ing. Fabián Gustavo Carrión Samaniego en calidad de Presidente de la Compañía en lo que se encuentran presentes los accionistas señores: Fabián Gustavo Carrión Samaniego, Paúl Fernando Carrión Samaniego y Ángel Gustavo Carrión Erazo, cada uno de ellos propietarios de una acción nominada de \$ 333.000, \$ 333.000 y 334.000 dólares americanos todos de nacionalidad Ecuatoriana. Preside la sesión de la Junta General de Accionistas el Presidente Sr. Fabián Carrión Samaniego y como secretario Sr. Gustavo Carrión Erazo. Inmediatamente por disposición del Sr. Presidente y el Sr. Secretario se procede a constatar el quórum correspondiente, comprobando que están reunidos el 100% de capital social suscrito y pagado. Una vez verificado el quórum el Sr. Presidente declaró instalada la Sesión General Extraordinario de accionistas de la Compañía y por intermedio del secretario pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Aprobación de orden del día
3. Aprobación de Balances Financieros correspondientes al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
4. Clausura de la sesión

Una vez revisado los puntos, constatado el quórum e instalada la sesión el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, siendo aprobado por todos los accionistas, el Señor Secretario da lectura al tercer punto que se refiere a la Aprobación de Balances Financieros correspondientes al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, elaborados por el Contador de la Compañía Master José Erazo, los cuales fueron revisados y aprobados por cada uno de los Accionistas de la Compañía.

Una vez terminado el orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Sr. Secretario declara clausurada la sesión siendo las 11 h 00 de la mañana.

FABYPAL CIA. LTDA.
RUC. 0691711358001



FABIAN CARRION S.
PRESIDENTE



PAUL CARRION S.
GERENTE



GUSTAVO CARRION E.
SECRETARIO