

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba de la provincia de Chimborazo, el día 24 de enero del año 2018, a las 9h00 de la mañana, en las instalaciones de la Compañía Constructora Fabypal Cía. Ltda., ubicada en las calles Venezuela 1 y La Paz de este cantón, se reúnen previa convocatoria realizada por el Arq. Paúl Fernando Carrión Samaniego en calidad de Gerente de la Compañía, en lo que se encuentran presentes los socios señores: Fabián Gustavo Carrión Samaniego y Paúl Fernando Carrión Samaniego, cada uno de ellos propietarios de 333 participaciones, con la concurrencia de más de la mitad de participaciones, mientras se legaliza las participaciones que por herencia ha dejado el extinto Ángel Gustavo Carrión Erazo. Preside la sesión de la Junta General de Socios el Gerente Arq. Paúl Fernando Carrión Samaniego y como secretario el Ing. Fabián Gustavo Carrión Samaniego. Inmediatamente por disposición del Gerente y Secretario se procede a constatar el quorum correspondiente, comprobando que están presentes se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía y por intermedio del Secretario se pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la sesión
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de Balances Financieros correspondientes al período 1 d enero al 31 de diciembre del año 2017
4. Clausura de la Sesión

Una vez constatado el quorum e instalada la Sesión el Presidente pone a consideración el orden del día siendo aprobada, 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 año 2017, elaborados por el Contador de la Compañía Master José Erazo, los cuales fueron revisados y aprobados por cada uno de los Socios de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10h00 de la mañana del mismo día, el Sr. Secretario declara clausurada la sesión, la presente acta es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes.

  
Fabián G. Carrión Samaniego  
SECRETARIO

  
Paúl F. Carrión Samaniego  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**FABYPAL CIA. LTDA.**  
RUC 0691711358001