

# CONSTRUCTORA FISYCON CIA. LTDA.

RUC - 0791713269001

Km. 1.5 vía la Primavera (frente al motel los almendros)  
El Oro - Ecuador

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FISYCON Cía. Ltda.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en el local donde funcionan las oficinas de Constructora, Fiscalizaciones y Construcciones FISYCON Cía. Ltda., siendo las diez y seis horas acuerdan celebrar la presente Junta General de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, sin el requisito de la previa convocatoria.

Al efecto el Sr. José Crespo Mera, Presidente de la Empresa dispone constatar el quórum; procediendo el Sr. Jairo Vásquez Vargas, en calidad de Secretario de la misma a constatarlo, estableciendo que se encuentran presente los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación:

Jara Aguilar Patricio David, propietario de 228195 participaciones, Jara Aguilar Jorge Luis, propietario de 82205 participaciones y Jara Avellan Sonia Mireya, propietaria de 20000 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del Capital Social, la Presidencia declara legalmente constituida la Junta General de Socios de la Compañía Constructora, Fiscalizaciones y Construcciones FISYCON Cía. Ltda., dando por instalada la sesión poniendo en consideración el único punto del orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.**

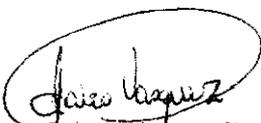
Acto seguido la Junta pasa a conocer el único punto del orden del día, que se refiere a:

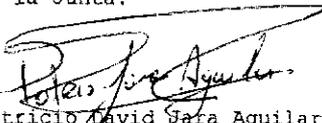
**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.**

Luego de las deliberaciones del caso se aprueba **LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros** y se autoriza la presentación y legalización de los mismos en las diferentes entidades de control.

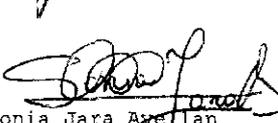
Siendo las diez y siete horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta General de Socios. Se concede un receso de 15 minutos para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto y sin modificación alguna, conjuntamente con el Secretario que certifica.

  
Ing. Jairo Vásquez Vargas.  
Secretario - Gerente General  
De la Junta.

  
Patricio David Jara Aguilar  
Accionista.

  
Jorge Luis Jara Aguilar.  
Accionista

  
Sonia Jara Avellan  
Accionista.