ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FBC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2009.

En la ciudad de Machala, siendo las once de la mañana del día dieciséis de abril del dos mil nueve, se reunieron en su local ubicado en las calles Santa Rosa y Manuel Estomba, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía: Señor Luis Alberto Guamán Quisphi propietario de 134 acciones de un dólar cada una; Señor Elvis Christian Loayza Chuchuca propietario de 133 acciones de un dólar cada una; y Señor Humberto Vicente Guerrero Ortiz propietario de 133 acciones de un dólar cada una.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de Cuatrocientos Dólares, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, quedando legalmente constituida la Junta, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Balance General del ejercicio fiscal del año 2008

La Junta General luego de deliberar sobre el único punto a tratar acepta el informe presentado por el gerente general.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión declara un receso hasta que se redacte la presente Acta, Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se da lectura al Acta habiéndose aprobado sin modificaciones por lo que fue firmada por los asistentes, en unidad de acto con el Presidente y Secretarios de la sesión.

Ing. Luis Alberto Guamán Quisphi

PRESIDENTE

Elvis Christian Loayza Chuchuca

GERENTE

Humberto Vicente Guerrero Ortiz

SECRETARIO