

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FBC
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL
AÑO 2013.**

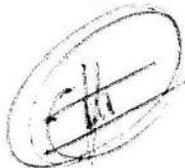
En la ciudad de Machala, siendo las once de la mañana del día veintinueve de abril del dos mil trece, se reunieron en su local ubicado en las calles Santa Rosa y Manuel Estomba, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía: Señor Luis Alberto Guamán Quisphi propietario de 134 acciones de un dólar 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 de los Balances Generales de los ejercicios fiscales de los años 2009, 2010, 2011.

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