ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FBC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Machala, siendo las diez de la mañana del día seis de abril del dos mil catorce, se reunieron en su local ubicado en las calles Ecuador y Nicaragua, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía: Señor Luis Aníbal Cevallos Ortiz de 49 acciones de un dólar cada una; Señor Juan Carlos Ávila Jaramillo propietario de 49 acciones de un dólar cada una; y Señor Franklin Humberto Samaniego Arellano propietario de 2 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 Generales del ejercicio fiscal del año 2013.

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 Aníbal Cevallos Ortiz
PRESIDENTE

Ing. Juan Carlos Ávila Jaramillo
GERENTE

Ing. Franklin Humberto Samaniego Arellano
SECRETARIO