

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA &
CONSTRUCTORA FAFIDO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Noviembre del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cdla Lot. Mucho Lote Mz 2378 sl. 15, se reúnen los señores : **OSCAR LEOCADIO MUÑOZ DESIDERIO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **MARIA ARACELY VELEZ ZAMBRANO**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**; **JULIA ROSA DESIDERIO HUAYAMABE**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**; todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, dólares de los Estados Unidos de América, se **instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente OSCAR LEOCADIO MUÑOZ DESIDERIO, y, WISTON STALIN MUÑOZ DESIDERIO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día**:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CONSULTORA & CONSTRUCTORA FAFIDO S.A.**

SEGUNDO.- REVISION DE INFORMES ECONOMICOS

TERCERO-PUNTOS VARIOS

CUARTO.- TOMA LA PALABRA El Accionista Oscar Leocadio Muñoz Desiderio y dispone que el Secretario Wiston Stalin Muñoz Desiderio, tome nota de lo que se diga.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Oscar Leocadio Muñoz Desiderio
CC. 0910284561
Accionista: FAFIDO S.A.



Maria Aracely Velez Zambrano
CC. 1308641214
Accionista: FAFIDO S.A.



Julia Rosa Desiderio Huayamabe
CC. 0902423995
Accionista: FAFIDO S.A.



Wiston Stalin Muñoz Desiderio
Secretario Ad-hoc