

FAXACONS S.A.

CONSTRUCTORA & CONSULTORA.
CONSULTORÍA, DISEÑO, CÁLCULO,
CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Telf: (593) 6 272 57 80 - 084 44 08 47 - 093 43 85 05

E-mail: faxacons@gmail.com



FAXACONS S.A.
CONSTRUCTORA & CONSULTORA

Esmeraldas, 04 de marzo de 2013.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S. A. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Esmeraldas a los 04 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A.** ubicada en la calle Juan Montalvo y Olmedo, se reúnen los señores: **Maldonado Santana Fausto Enrique** en calidad de SECRETARIO y **Chanoluisa Martínez Xavier Gerardo** en calidad de PRESIDENTE. Cada uno de los accionistas tiene derecho al número de votos establecidos de conformidad con la ley de Compañías, Reglamento de la junta universal y Estatutos Sociales de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME DEL AÑO 2012.

2.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO 2012.

Preside la reunión el Señor Presidente **XAVIER GERARDO CHANOLUISA MARTINEZ**, y actúa como secretario el señor **MALDONADO SANTANA FAUSTO ENRIQUE**. El secretario informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Primer Punto.- Toma la palabra el Señor **FAUSTO MALDONADO SANTANA** y procede a leer el informe de Gerente, y a la vez manifiesta que para el año 2013. Espera que la empresa vaya por el sendero del éxito, que no persistan los problemas de los años anteriores y que la Compañía siga adelante, para lo cual se trazaran estrategias necesarias para lograr los objetivos propuestos, sin descansar y sobre todo sin rendirse. El informe fue aprobado por decisión unánime de los accionistas.

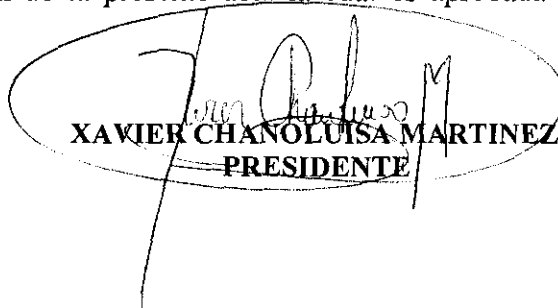
Segundo Punto.- Toma la palabra la señora **Jessica Verónica Maldonado Santana** y procede a leer el informe de comisario del año correspondiente y manifestó que en el ejercicio Económico del presente año, no registra ningún ingreso contable, por lo tanto no se cumplió con la meta establecida de reflejar una compañía en productividad.

Su recomendación en calidad de Comisario es no desmallar y continuar buscando estrategias de trabajo para poder poner en actividad la compañía.

El informe fue aprobado y aceptado por decisión unánime de los accionistas..

El secretario manifiesta que una vez resueltos todos y cada uno de los puntos del orden del día, se procede a dar por terminada la junta de accionistas siendo las 18H30, el presidente pide un receso para redacción de la presente acta la cual es aprobada por todos los accionistas. -


FAUSTO MALDONADO SANTANA
SECRETARIO


XAVIER CHANOLUISA MARTINEZ
PRESIDENTE