



FAXACONS S.A.

CONSTRUCTORA & CONSULTORA

CONSULTORÍA, DISEÑO, CÁLCULO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Tel: (593) 6 272 57 80 -0982999717- 0981

E-mail: faxacons2013@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, Parroquia Simón Plata Torres, Ciudadela Tecnipetrol, sede de la Compañía, siendo las 14:00 p.m. del dia 24 de Marzo de 2015, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES N°	%
GAVILANES FRANCO MARINA DE JESÚS	25.200	49.61 %
BEDOYA SANTANA PAUL XAVIER	400.00	0.78 %
CHANOLUISA MARTINEZ SHIRLEY	25.200	49.61 %
TOTAL	50.800	100.00 %

Presentes el 99.22% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del dia aprobado por el 99.22% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2014

Desarrollo de la Asamblea:

Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 99.22% de las acciones inscritas en el libro de acciones y accionistas.

Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por la Junta General Ordinaria y aceptaron sus nombramientos la Señora: Chanoluisa Martinez Shirley Ximena como presidente y la Sra.: Nancy López Sosa como Secretaria.

Aprobación estados financieros año 2014.

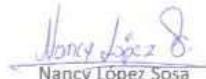
Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A. Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 16:20 am. del 24 de Marzo del 2015 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual fue aprobada por los accionistas presentes , para constancia de lo leido y actuado la firman.



Chandulisa Martínez Shirley

PRESIDENTE



Nancy López Sosa

SECRETARIA