



FAXACONS S.A.

FAXACONS S.A.

CONSTRUCTORA & CONSULTORA

CONSULTORIA, DISEÑO, CÁLCULO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

E-mail: [faxacons2013@hotmail.com](mailto:faxacons2013@hotmail.com)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
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 día 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 día 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 Martínez 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 **COMPAÑÍA 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 leído y actuado la firman.

  
Chantuisa Martínez Shirley  
PRESIDENTE

  
Nancy López Sosa  
SECRETARIA