



**CONSTRUCTORA & CONSULTORA
FAXACONS S.A.**
Dirección: Urb. Tecnipetrol Mz.11 V.3
Teléfonos: 2011-250 / 0982999717
E-mail: faxacons2013@hotmail.com

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO 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 09:00 a.m. del día 1 de abril de 2016, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios:

SOCIOS	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 socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 99.22% de los socios y fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretaria.
- Aprobación estados financieros 2015

Desarrollo de la Asamblea:

Verificación del Quórum

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

Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Señora: Chanoluisa Martínez Shirley Ximena como presidente y la Sra.: Gavilanes Franco Marina de Jesús.

Aprobación estados financieros año 2015.

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 13:00 pm. Del 1 de abril del 2016 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman,



Chanoluisa Martínez Shirley Ximena.

PRESIDENTE



Gavilanes Franco Marina de Jesús.

SECRETARIA - GERENTE GENERAL

