

COMPANÍA FACILITIESCONST S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA FACILITIESCONST S.A.

En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a las 19H00 p.m. del día Jueves 14 de Abril del 2016, en la sala de sesiones de la empresa **COMPANÍA FACILITIESCONST S.A.** Que se encuentra ubicada en la Calle: Babahoyo: SN. Intersección: Machala Referencia ubicación: a una cuadra de la escuela Ciudad del Coca, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares, con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2015.
- 5.- Clausura.

Actúa: el Presidente de la Sesión el Sr. FLORES REAL MARCO VICENTE, Titular de la función y actúa como Secretaria la Sra. RODRIGUEZ SILVA ORFA MARIA TERESA.

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Socios.

La Sra. RODRIGUEZ SILVA ORFA MARIA TERESA, toma posesión como Secretaria y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios.

FLORES REAL MARCO VICENTE; FLORES RODRIGUEZ ANDRÉS DAVID, FLORES RODRIGUEZ CARLA ISABEL.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

La Sra. RODRIGUEZ SILVA ORFA MARIA TERESA solicita al Sr. FLORES REAL MARCO VICENTE Presidente de la Junta le permita excusarse como Secretaria de la Junta hasta concluir con la lectura de su informe como Gerente de la empresa, a tal pedido el Sr. Presidente acepta.

Se Procede a dar lectura del informe del Señor. Gerente del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

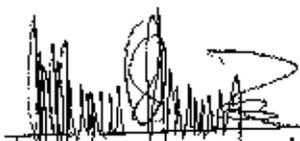
COMPANÍA FACILITIESCONST S.A.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2015.

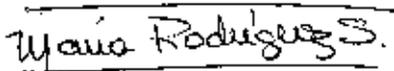
Se procede a dar lectura al informe del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Clausura.

Siendo las 21h00 pm, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. FLORES REAL MARCO VICENTE
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE FACILITIESCONST S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. RODRIGUEZ SILVA ORFA MARIA TERESA
GERENTE DE FACILITIESCONST S.A.
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. FLORES RODRIGUEZ ANDRES DAVID
ACCIONISTA



Srta. FLORES RODRIGUEZ CARLA ISABEL
ACCIONISTA