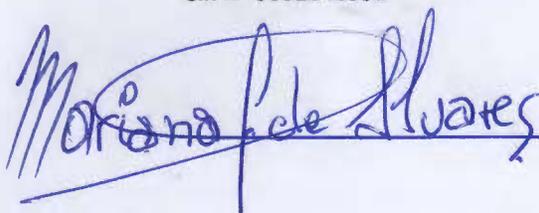


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FALCONI Y ASOCIADOS FACONTRUC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO-** En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, a las quince horas en el domicilio principal de la Compañía ubicado, en esta ciudad de Guayaquil, **Urbanización Ceibos Norte Mz.841 Villa 5**, se reúnen los socios de la Compañía, **ESPINOZA VALVERDE JORGE FABRICIO** por su propios derechos y propietario de ciento sesenta participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y con derecho a 160 votos; **FALCONI MONTALVO JORGE PATRICIO** por su propios derechos y propietario de ochenta participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y con derecho a 80 votos; **GOMEZ CALISTO BERNARDO** por su propios derechos y propietario de ochenta participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y con derecho a 80 votos; **LOPEZ SOLANO JORGE ENRIQUE** por su propios derechos y propietario de ciento sesenta participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y con derecho a 160 votos; **ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS** por su propios derechos y propietario de doscientos cuarenta participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y con derecho a 240 votos; **FALCONI MONTALVO GUIDO HERBERTH** propietario de ochenta participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y con derecho a 80 votos, quien en esta Junta es representado por su Apoderado Especial el señor **FALCONI MONTALVO JORGE PATRICIO** conforme lo demuestra con la copia certificada del poder especial que se agrega a esta acta; encontrándose presente la totalidad del capital de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social Pagado el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente Orden del día: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía correspondiente al periodo del año 2017. **DOS.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario. **TRES:** Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la compañía en el indicado ejercicio económico. **CUATRO:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2017. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es Presidida por el señor **MARIANA DE JESUS ROMERO GARCIA** en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario el Gerente General **JORGE PATRICIO FALCONI MONTALVO** por así decidirlo los asistentes. El Presidente Ad-Hoc de la Junta, antes de declarar instalada la Sesión, dispone que por Secretaría, se dé cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos doscientos treinta y ocho; y doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. Hecho lo cual el Secretario informa que se encuentran presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El Presidente Ad-Hoc de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día, luego de largas deliberaciones, la Junta General Ordinaria por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión **RESUELVE: UNO.-** Aprobar el Balance General del año 2017. **DOS.-** Aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017. **TRES.-** Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía relativo a las actividades y negocios de la compañía en el indicado ejercicio económico. **CUATRO:** Aprobar los resultados del ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2017 de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, el Secretario procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, sin modificaciones, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar la presente acta. Con lo cual termina la presente Sesión, a las diecisiete horas.

**JORGE PATRICIO FALCONI MONTALVO**  
**SECRETARIO – GERENTE GENERAL – SOCIO**  
C.I. N° 0600885602

**MARIANA DE JESUS ROMERO GARCIA**  
**PRESIDENTE AD-HOC - SOCIO**  
C.I. N° 0601242001



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FALCONI Y ASOCIADOS FACONTRUC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-**

**CAPITAL SOCIAL:** USD \$ 800.<sup>00</sup>

**Nº. PARTICIPACIONES:** 800

**VALOR CADA ACCION:** USD \$ 1.<sup>00</sup>

**CAPITAL PAGADO CONCURRENTE:** USD \$ 800

Siendo las 17H00 horas, certifico que han concurrido los siguientes socios:

Nº	SOCIOS	NUMEROS DE CEDULA	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO USD \$	NÚMERO DE VOTOS
1	ESPINOZA VALVERDE JORGE PATRICIO	0702033002	160	160	160
2	FALCONI MONTALVO JORGE PATRICIO	0600885602	80	80	80
3	GOMEZ CALISTO BERNARDO	1704421013	80	80	80
4	LOPEZ SOLANO JORGE	1710339464	160	160	160
5	ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS	0601242001	240	240	240
6	FALCONI MENA PEDRO JOSE	171197348	80	80	80
	<b>TOTAL:</b>	*	<b>800</b>	<b>US\$800</b>	<b>800</b>

**OBJETO DE LA JUNTA: UNO.-** Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía correspondiente al periodo del año 2017. **DOS.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario. **TRES:** Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la compañía en el indicado ejercicio económico. **CUATRO:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2017. Se deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, según constan los registros de la misma. Guayaquil, 16 de febrero del 2018

**JORGE PATRICIO FALCONI MONTALVO**  
SECRETARIO – GERENTE GENERAL – SOCIO  
C.I. N° 0600885602

**MARIANA DE JESUS ROMERO GARCIA**  
PRESIDENTE AD-HOC - SOCIO  
C.I. N° 0601242001