

ACTA DE LA REUNIÓN ANUAL DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CARLOS FERNÁNDEZ CASADO S.L. SUCURSAL ECUADOR

El día 16 de Marzo de 2017 tuvo lugar en las oficinas centrales de *Carlos Fernández Casado S.L. (CFC)* en Madrid (España) la Reunión Anual de la empresa *Carlos Fernández Casado S.L. Sucursal de Ecuador (CFC Ecuador)* del año 2016, estando presentes por parte de CFC su Presidente D. *Javier Manterola Armisen*, y por parte de CFC Ecuador su Representante Legal D. *Pablo Montalvo Villacís*, quien actúa como secretario. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

- a) Conocimiento y aprobación del informe del Apoderado de la Sucursal en Ecuador correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- b) Conocimiento y aprobación por parte de los socios del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sucursal en Ecuador correspondiente al ejercicio económico del año 2016
- c) Previsiones para el año 2017

Se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer los puntos.

1. Conocimiento y aprobación del informe del apoderado de la sucursal Ecuador correspondiente al ejercicio fiscal 2016.-

La reunión se inició con una exposición de D. Pablo Montalvo de los aspectos más relevantes de la actividad de CFC Ecuador durante el año 2016

- Conclusión de todos los trámites para la apertura de la sucursal de CFC para la plena actividad en licitaciones en el país.
- Establecimiento de la sede de la sucursal en calle N73-104 y Av. A, Quito - Ecuador.



- Actividad comercial realizada por D. Pablo Montalvo con el objeto de la penetración de CFC Ecuador en los proyectos nacionales.
- Proyectos y concursos seguidos a lo largo del año 2016
 - Comentarios sobre el primer contrato público adjudicado a CFC Ecuador "Estudios de prefactibilidad avanzada para el mejoramiento de la conexión vial entre el sistema vial valle de los Chillos y el sector de El Arbolito" proyecto licitado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
- Detalles técnicos y financieros del referido proyecto.

Se da lectura al informe del Apoderado, el mismo que D. Javier Manterola, en representación de CFC, manifestó la aprobación de la actividad seguida por la sucursal durante 2016.

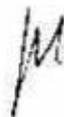
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la sucursal en Ecuador correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-

Se da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sucursal en Ecuador correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

3. Previsiones para el año 2017

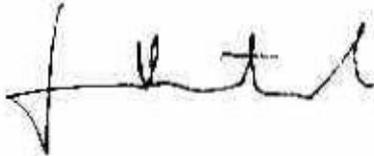
A continuación se procedió a comentar las previsiones para el año 2017. D. Javier Manterola manifestó el interés de CFC en potenciar la actividad de CFC Ecuador a lo largo de 2017, en línea con la potenciación general de la actividad internacional de CFC y en particular en relación con los diversos proyectos en los que se está participando en los países andinos.

D. Pablo Montalvo hizo una descripción de las condiciones actuales en el país, de los proyectos de infraestructuras que se están siguiendo así como de las expectativas de trabajo previstas para el año 2017. En este sentido indicó que en general el sector está pendiente en gran medida de las licitaciones que decida activar el nuevo presidente que saldrá elegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 2 de Abril de 2017.

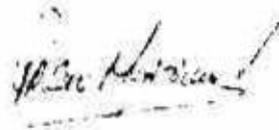


No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta - La Junta se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 18H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.

En conformidad con lo expuesto anteriormente firman el presente acta por duplicado en Madrid el día 16 de Marzo de 2017



Javier Monterola Armisén
Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Presidente de la Junta
Carlos Fernández Casado S.L.



Pablo Montalvo Villacís
Representante Legal y Secretario
Carlos Fernández Casado S.L.
Sucursal Ecuador