

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS "FM" S.A.

En la ciudad de Huaquillas, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 13:00 pm., horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA Y SERVICIOS "FM" S.A. los accionista de la misma, FRANCISCO FERNANDO MAYON MENDOZA (225) accionistas y nominativas de diez dólares de los estados unidos de norte América cada una, MORA VILLAFUERTE LUIS FABIÁN (225) accionistas y nominativas de un diez dólares de los estados unidos de norte América cada una, OCEJO VALLEJO CHRISTHIAN RODOLFO (50) accionistas y nominativas de un diez dólares de los estados unidos de norte América cada una; quienes resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal de conformidad con lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y con igual unanimidad acuerda tratar el siguiente orden del día.

1.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

3.- INFORME DEL COMISARIO.

4.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

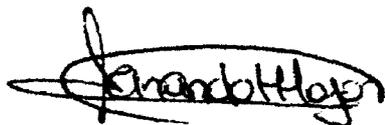
5.- CLAUSURA

PRIMER PUNTO.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El Sr. Ocejo Vallejo Christhian Rodolfo da inicio a la Junta General Universal. Una vez dada la apertura el sr. Presidente continua con él, **SEGUNDO PUNTO. - LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018** el señor Gerente General el Sr. Francisco Fernando Mayon Mendoza da lectura a los estados financieros indicando que en los estados financieros solo se reflejara el capital debido a que no hubo movimientos económicos durante el periodo económico 2018.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO.- El comisario Sr. Jonathan Alberto Morocho Piedra manifiesta que conforme a su opinión he encontrado que se ha realizado la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, todos los movimientos contables están plenamente justificados.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA El Francisco Fernando Mayon Mendoza da su informe donde indicada que el dinero de capital figura en los estados financieros y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados. Sin ninguna objeción se aprueban los estados financieros por unanimidad.

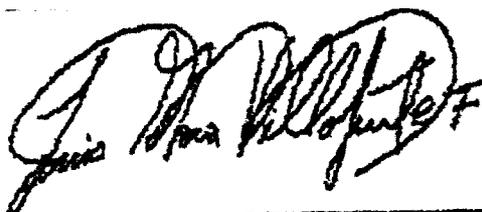
QUINTO PUNTO.- CLAUSURA.- El Sr. Ocejo Vallejo Christian Rodolfo Presidente da un pequeño receso para que se pueda elaborar el Acta y se proceda a la firma de la misma, se reinstala la junta para que se prosiga con la clausura una vez elaborada el acta se procede a la firma de la misma, y el señor Presidente da por terminada la Asamblea de Accionistas. Se da por clausurada la reunión a las 17:00 del día.



FRANCISCO FERNANDO MAYON MENDOZA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS "FM" S.A.



OCEJO VALLEJO CHRISTHIAN RODOLFO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS "FM" S.A.



MORA VILLAFUERTE LUIS FABIÁN
SOCIO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS "FM" S.A.