

FVB CONSTRUCCIONES SA

Dirección: Cochabamba Centro

En las oficinas de la Compañía FVB Construcciones SA ubicada en la Vía Durán Tambo en el Sector de Cochabamba, del Cantón La Piedad, Municipio del Cantón, República del Ecuador, a las veinte y cinco días del mes de marzo del 2013, se reúnen los accionistas de FVB CONSTRUCCIONES SA, siendo las QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS, estando presentes FREDDY VANEGAS BERNAL y SEGUNDO VANEGAS SERRANO, cada uno propietario de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y VEINTE Y CINCO acciones respectivamente. Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asientos del orden del día lo que una vez leído a conocer con antelación.

Preside esta reunión el Señor EDWIN VANEGAS BERNAL, actuando en la secretaría la Sra. Tatiana Toledo Ortiz. El Gerente Sr. Freddy Vanegas Bernal considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el primer PUNTO UNO.- El quórum reglamentario queda constituido. PUNTO DOS.- Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2013 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Johnny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reanuda la junta con el mismo número de asistentes pero que actúa el acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las once horas con cuarenta minutos firmando para constancia el Presidente y Gerente.

Freddy Vanegas Bernal
GERENTE

Edwin Vanegas Bernal
PRESIDENTE

Tatiana Toledo Ortiz
SECRETARIA