

F. V. B CONSTRUCCIONES S.A

DIRECCION: COCHANCAY VIA DURAN TAMBO
TELF: 072-410-006 072410-062 CEL: 0968452198
RUC: 0991503811001
E-mail : fvbnegocios@hotmail.com

En las oficinas de la Compañía FVB CONSTRUCCIONES SA, ubicado en el km 77 vía Duran-Tambo en el Recinto Cochancay, Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, al 01 de Abril del 2015, se reúnen los accionistas de FVB CONSTRUCCIONES SA., siendo las DIEZ Y SEIS HORAS, estando presentes FREDY SEGUNDO VANEGAS BERNAY Y SEGUNDO BENJAMIN VANEGAS SERRANO, **cada uno propietario de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y VEINTE Y CINCO ACCIONES respectivamente.** Estando presentes los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que se ha dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el SR. SEGUNDO VANEGAS SERRANO, actuando en la secretaría la Ing. Tatiana Toledo Ortiz. El Gerente 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 mismo: **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 2014 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Diana Cordeiro, 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 reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las Diez y seis horas con cuarenta minutos firmando para constancia el Presidente y Gerente.


Sr. Fredy Segundo Vanegas Bernal
SOCIO-GERENTE


Sr. Segundo Vanegas Serrano
SOCIO


Edwin Vanegas Bernal
PRESIDENTE


Ing. Tatiana Toledo Ortiz
SECRETARIA