

F. V. B CONSTRUCCIONES S.A

DIRECCION COCHANCAY VIA DURAN TAMBO
TEL: 072-410-006 072410-062 CEL: 0999587619

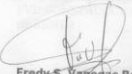
RUC: 0991503811001

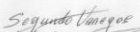
E-mail: fvbnegocios@hotmail.com

En las oficinas de la Compañía FVB Construcciones SA ubicado en la Via Duran Tambo en el Sector de Cochancay, del Cantón La Troncal, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los siete días del mes de Abril del 2017, se reúnen los accionistas de FVB CONSTRUCCIONES SA., siendo las QUINCEHORAS CON TREINTA 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 asuntos del orden del día lo que se ha dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Señor EDWIN VANEGAS BERNAL, actuando en la secretaría el Accionista Sr. Segundo Vanegas Serrano. 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 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 2016 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, para lo cual se ha dotado a cada Accionista de los Estados Financieros para su revisión y análisis.

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 quince horas con cuarenta y cinco minutos firmando para constancia el Presidente y Gerente.


Freddy S. Vanegas Bernal
ACCIONISTA GERENTE


Segundo Benjamin Vanegas Serrano
ACCIONISTA-SECRETARIO


Edwin Vanegas Bernal
PRESIDENTE