

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FAG CIA- LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 22 días del mes de Marzo del 2014 a las 10H30, en el local de la Compañía ubicado en la José Félix Barreiro y Juan Alzuro E10-34 se reunieron los siguientes socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUTORA FAG CIA. LTDA: ROBERTO ANDRADE GUERRA, FREDY ANDRADE GUERRA, MONICA ANDRADE GUERRA**, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **CONSTRUTORA FAG CIA. LTDA.**

Bajo la presencia del señor Roberto Andrade, Presidente de la Compañía FAG CIA. LTDA., Actúa como secretaria la señora Mónica Andrade, los socios por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General extraordinaria de Socios con el carácter universal, con el objeto de aprobar los balances al 31 de Diciembre del 2013.

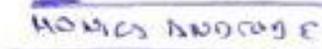
El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el único punto acordado; luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad la Junta General de Socios resuelve; Aprobar los balances al 31 de Diciembre del 2013.

Luego de haber resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara en receso para redactar el acta correspondiente. A las 12 horas de reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


ROBERTO ANDRADE GUERRA
PRESIDENTE
C.I 150012933-1


FREDDY ANDRADE GUERRA
GERENTE GENERAL
C.I 150017644-9


MONICA ANDRADE GUERRA
SECRETARIA
C.I 150017699-3