

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "FORFETY S.A", CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL
2015**

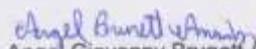
En Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2015, a las diez y seis horas, en el domicilio de la compañía situada en las calles Av. Boyacá #1422 entre Luque y Aguirre de esta ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigentes, se reúnen los accionistas de la compañía FORFETY S.A., con el objeto de celebrar una junta general extraordinaria de accionistas de la compañía. Al efecto se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: 1) El Sr. Angel Giovanny Brunett Amador con C.I. 0917958704, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) El Sr. Antonio Xavier Issa Haddad con C.I. 0910762202, propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 3) La Sra. María Paola Issa Haddad con C.I. 0915228555, propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 4) El Sr. Antonio Patricio Issa Obando con C.I. 1703335396, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 5) La Sra. María Cristina Issa Wagner con C.I. 0908903537, propietario de 140 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 6) El Sr. Nicolás José Issa Wagner con C.I. 0908897747 propietario de 40 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 7) El Sr. Carlos Eduardo Jarrín Ramia con C.I. 0914769146 propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 8) La Señorita Clara Elizabeth León Goya con C.I. 0912050325 propietario de 20 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 9) La Señora Silvia Fernanda Pérez Gil con C.I. 1203553126 propietaria de 40 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 10) La Sra. Mariana de Jesús Wagner Alvarado con C.I. 0903947307 propietaria de 100 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 11) El Sr. Richard Stalin Zavala Salinas con C.I. 0913174868 propietaria de 32 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; lo que constituye la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. \$800.00), por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el único puntos del orden del día: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2014 y 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Junta decide previamente nombrar al Gerente

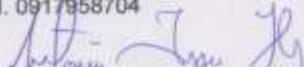
General de la compañía para que Presida esta sesión, Eco. Alberto Gavilanes Alarcón y actúa como secretaria Ad Hoc la señorita Clara León Goya, quien procede a constatar el quórum legal establecido que se encuentra presente en la totalidad del capital social.- Acto seguido la Secretaria de la Junta pone a consideración de los presentes los puntos del orden del día. A continuación el Presidente de la Junta, señor Eco. Alberto Gavilanes Alarcón, propone a los accionistas presentes: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2014, los cuáles se resumen en la utilidad en el ejercicio por USD \$ 32545.00, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el 2015 y 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Una vez recibidas las explicaciones de ley y hechas las consultas pertinentes el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por los accionistas comparecientes, que la suscriben en unidad de acto.-

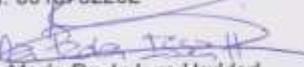
CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que se encuentra en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario.


Clara León Goya
Secretaría Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, abril 20 del 2015


1.- Angel Giovanni Brunett Amador
C.I. 0917958704


2.- Antonio Xavier Issa Haddad
C.I. 0910762202


3.- Maria Paola Issa Haddad
C.I. 0915228555


4.- Antonio Patricio Issa Obando
C.I. 1703335396

María Cristina Issa Wagner
5.- María Cristina Issa Wagner
C.I. 0908903537

6.- Nicolás José Issa Wagner
C.I. 0908897747

Carlos Eduardo Jarrín Ramia
7.- Carlos Eduardo Jarrín Ramia
C.I. 0914769146

Clara Elizabeth León Goya
8.- Clara Elizabeth León Goya
C.I. 0912050325

Silvia Fernanda Pérez Gil
9.- Silvia Fernanda Pérez Gil
C.I. 1203553126

Mariana de Jesús Wagner Alvarado
10.- Mariana de Jesús Wagner Alvarado
C.I. 0903947307