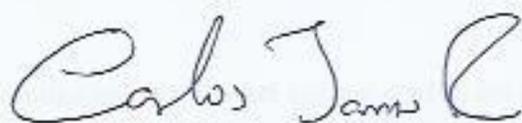


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FORFETY S.A.", CELEBRADA EL VEINTEY SEIS DIAS DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de abril del 2016, a las diez horas, en el domicilio de la compañía situada en las calles Av. Boyacá #1420 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. Brunett Amador Angel Gionanny 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. Issa Haddad Antonio Xavier 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. Issa Haddad María Paola con C.I. 0915228555, propietaria de 100 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 4) El Sr. Issa Obando Antonio Patricio 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. Issa Wagner María Cristina C.I. 0908903537, propietaria de 140 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 6) El Sr. Issa Wagner Nicolas Jose C.I. 090889947, propietario de 40 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; 7) El Sr. Jarrin Ramia Carlos Eduardo 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 Sra. León Goya Clara Elizabeth con C.I. 0912050325, propietaria de 20 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 9) La Sra. Tramontana Martínez Delfina Jeannett con C.I. 0902247774, propietaria de 40 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 punto del orden del día: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2015 y 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. Luis Alberto Gavilanes Alarcón y actúa como secretaria Ad Hoc la señor Carlos Eduardo Jarrin Ramia , 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, señora Issa Wagner María Cristina , propone a los accionistas presentes: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2015, los cuáles se resumen en la utilidad en el ejercicio por USD \$ 64 396.00, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el 2016 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.



Sr. Carlos Eduardo Jarrin Ramia
Secretario Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, abril 26 del 2016

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

2.- María Paola Issa Haddad
C.I. 0915228555

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

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

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

6.- Carlos Eduardo Jarrin Ramia
C.I. 0914769146

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

8.- Tramontana Martinez Delfina Jeannett
C.I. 09022247774

9.- Brunett Amador Angel Giovanny
C.I. 0917958704