FORFETY S.A.
AGENTES INMOBILIARIOS Y ADMINISTRADORES DE FINCAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FORFETY S.A."

ACTA No. 2/2018

En la ciudad de Guayaquil, en Boyacá 1422 entre Luque y Aguirre siendo las catorce treinta del día once de Abril del año dos mil diez y ocho se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FORFETY S.A.".- Preside la sesión como Presidente ad-hoc Carlos Jarrín Ramia y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Betsy Zapata H.
Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una.

NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	# DE ACCIONES SUSCRITAS
Brunett Amador Angel	0917958704	12.50%	USD$ 100
Issa Haddad Antonio	0910762202	12.50%	USD$ 100
Issa Haddad Maria Paola	0915228555	12.50%	USD$ 100
Issa Obando Antonio	1703335396	7.50%	USD$ 60
Issa Wagner María	0908903537	17.50%	USD$ 140
Issa Wagner Nicolás	0908897747	5.00%	USD$ 40
Jarrin Ramia Carlos	0914769146	12.50%	USD$ 100
León Goya Clara	0912050325	2.50%	USD$ 20
Tramontana Martinez Delfina	0902247774	5.00%	USD$ 40
Wagner Alvarado Mariana	0903947307	12.50%	USD$ 100
		Total USD$ 800.00	

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria que a continuación se transcribe: "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORFETY S. A. Se convoca a los accionistas de la compañía FORFETY S. A. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 11 de abril de 2018, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Boyacá No. 1422 y Aguirre, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Revisión de los Estados Financieros de

FORFETY S.A.
AGENTES INMOBILIARIOS Y ADMINISTRADORES DE FINCAS

FORFETY S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 2.- Aprobación de los Balances y demás información financiera para presentarlos a entidades de control y a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es Revisión de los Estados Financieros de FORFETY S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Para el efecto toma la palabra María Issa Wagner Gerente de FORFETY S. A., para dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2017, los cuáles se resumen en la utilidad del ejercicio por USD $ 29 091,29, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el año 2018. Posteriormente se pasa al segundo punto del orden del día para autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, lo cual es aprobado por unanimidad por los presentes.
No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Se termina la reunión a las quince treinta del día catorce de abril de dos mil diez y siete.

Carlos Jarrín Ramia
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Betsy Zapata H.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA