

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FORMINTEC S.A., CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL 2017.**-----

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil Diecisiete, a las once horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas ubicadas en la Urbanización Ciudad Colon avenida Rodrigo Chávez Mz. 275 S-1, edificio Metro Park Center Piso 5 Oficina 501, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía FORMINTEC S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionistas **ING. FELIPE PIEDRA RAMIREZ**, de nacionalidad ecuatoriana con una acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00; y, la compañía **MORRISTON BUSINESS INC**, en la persona de su Apoderado, Sr. Miguel Jimenez Correa, de nacionalidad panameña con setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una. Preside la sesión el señor **MIGUEL JIMENEZ CORREA**, como Presidente Ad-hoc; y, como secretario su Gerente General, el señor **ING. FELIPE PIEDRA RAMIREZ**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

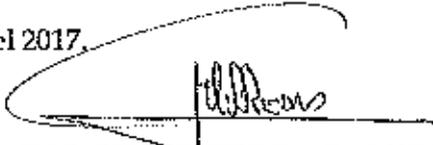
1. Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio de los accionistas del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.

El presidente dispone, entonces, que se proceda a conocer el primer punto del orden del día y, por unanimidad de votos, la Junta aprueba el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio de los accionistas, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. De inmediato se pasa conocer el segundo punto del orden del día y, luego de la lectura a los informes de administrador y comisario, los accionistas, por unanimidad y con el voto salvado de los administradores, aprueban dichos informes. Respecto del tercer punto del orden, los accionistas, por unanimidad, designan como Comisaría a la Ing. Com. Ana Yanez Olaya. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los

asistentes. Siendo las doce horas. p. MORRISTON BUSINESS INC, en persona de su Apoderado Sr. Miguel Jimenez Correa, Ing. Felipe Piedra Ramirez accionista Gerente General-Secretario.

CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felipe Piedra Ramirez', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**ING. FELIPE PIEDRA RAMIREZ
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**