

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA FORTISUR S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHO**

En el Cantón Guayaquil, a los dieciseis días del mes abril del dos mil dieciocho, en la sede ubicado en KENNEDY VIEJA PRIMERA OESTE No 314; , se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

TANCA CUETO ANDREA, propietaria de setecientas noventa y dos acciones (792) acciones; **TOALA VILLAMAR NATIVIDAD**, propietario una acción (8); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a **OCHOCIENTOS Dólares**; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resueiven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2017 siendo estos:

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General **TANCA CUETO ANDREA** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. **PONS CRUZ JUAN JOSE**, Representante Legal, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es ochocientos Dólares, representados por ochocientos acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que

luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto

con la Presidenta y Secretario que certifica. f) **TANCA CUETO ANDREA** f), **TOALA VILLAMAR NATIVIDAD**, Accionista f) **PONS CRUZ JUAN JOSE**, Presidente, Secretario.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Abril 16 del 2018.

Atentamente,



JUAN JOSE PONS CRUZ

GERENTE GENERAL