

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA FORNANI S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 20H00 del día veintiocho de abril de dos mil catorce, en el inmueble, calle Fray José María Vargas No 302 oficina PB de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía FORNANI S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor German Antonio Rodríguez Jiménez, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Adriana Gisella Cedeño Orrala.

El señor German Antonio Rodríguez Jiménez, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,**


En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor German Antonio Rodríguez Jiménez quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veintiuno horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Quito, veintiocho de abril de 2014.**

  
**German Antonio Rodríguez Jiménez**  
Accionista  
C.I.NO 0924351372

  
**Adriana Gisella Cedeño Orrala**  
Secretaria ad hoc  
C.I. NO. 0925761025