

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 9H00 del día seis de abril del dos mil quince, en el inmueble CDLA. LOS Ceibos Sexta Y Mz A No. 3, de esta ciudad de Guayaquil, 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 general designado por la junta de accionistas el señor **German Antonio Rodriguez Jimenez**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

El señor **Germán Antonio Rodríguez Jiménez**, como Gerente General pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Germán 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 de accionistas unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido 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 el Secretario 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 diez 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 - Guayaquil, seis de abril de 2015.


Germán Antonio Rodríguez Jiménez
Gerente General
C.I.NO 0924351372


Martha Lucía Pardo Pardo
Accionista
C.I.NO 0924351380


Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348