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

En la ciudad de Daule, a las 11H30 del día diecisiete de Marzo del dos mil dieciséis, en el inmueble PICHINCHA / QUITO / A. FRAY JOSE MARIA VARGAS 302 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 la señora **Pardo Pardo Martha Lucia,** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo.**

La señora **Pardo Pardo Martha Lucia**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **Pardo Pardo Martha Lucia** 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 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 **doce 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, diecisiete de Marzo del 2016.

Pardo Pardo Martha Lucia
Accionista
C.I. NO. 51743631

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

Bustamante Castro Jerson Alfredo
Secretario
C.I.NO.0926878372