

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

En el cantón Guayaquil, a las 15H00 del día veintiséis de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en la CDLA LOS CEIBOS MZ. A, OFC B. 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 Rodríguez Jimenez German Antonio, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Silvia Daniela Guamán Espinoza.

El Señor Rodríguez Jimenez German Antonio, como accionista mayoritario pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO:** Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor Rodríguez Jimenez German Antonio quien menciona 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 quince 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, veintiséis de Abril del 2017.

  
**PARDO PARDO MARTHA LUCÍA**  
Accionista  
C.I.NO. 0924351380

  
**RODRIGUEZ JIMENEZ GERMAN ANTONIO**  
Accionista  
C.I.NO. 0924351372

  
**GUAMÁN ESPINOZA SILVIA DANIELA**  
Secretaria ad hoc  
C.I.NO.0952487395