

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

En el cantón Guayaquil, a las 16H30 del día uno de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en la calle GUAYAQUIL, SEXTA MZ A, 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 Jiménez German Antonio**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Francisco Xavier Cedillo Sánchez**.

El Señor **Rodríguez Jiménez German Antonio**, como accionista mayoritaria pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Rodríguez Jiménez 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 **dieciséis horas y treinta minutos** 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, uno de marzo del 2018.

PARDO PARDO MARTHA LUCIA
Accionista
C.I.NO. 0924351389

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

CEDILLO SANCHEZ FRANCISCO XAVIER
Secretario ad hoc
C.I.NO. 0932561459