

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

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 27 de marzo del año dos mil trece, a las 9H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

<b>Accionistas</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor de cada acción USD\$</b>	<b>Valor USD</b>
Zambrano Valarezo Luis Alejandro	400	1	400.00
Zea Alvarez Eduardo Enrique	400	1	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800.00</b>

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2012:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado del Resultado Integral
  - Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio

Preside la sesión la Ing. Daisy Aracely Satán Cevallos en calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Abg. Jacqueline Mercedes Castillo Buenaño. La Presidenta solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el señor el señor Eduardo Zea Alvarez, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12:30 del 27 de marzo del 2013. la Presidenta declara levantada la sesión.



**Ing. Daisy Aracely Satán Cevallos**  
**Presidenta**



**Luis Alejandro Zambrano**  
**Accionista**

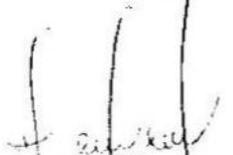


**Abg. Jacqueline Mercedes Castillo Buenaño**  
**Secretaria- Gerente General**



**Eduardo Enrique Zea Alvarez**  
**Accionista**

**Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.**



**Abg. Jacqueline Mercedes Castillo Buenaño**  
**SECRETARIA**

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FORAVIL S.A.**

Fecha: 27/03/2013

Hora: 9:00

<b>Accionistas</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor de cada acción USD\$</b>	<b>Valor USD</b>
Zambrano Valarezo Luis Alejandro	400	1	400.00
Zea Alvarez Eduardo Enrique	400	1	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800.00</b>

  
Secretaria