

**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 dos del mes de marzo del año dos mil quince, a las 9H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
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 2014:

- 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 Sra. Carla Alexandra Moncayo Rojas. La Presidenta solicita a la Secretaría 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 14:00 del 02 de marzo del 2015, la Presidenta declara levantada la sesión.

Ing. Daisy Aracely Satán Cevallos  
Presidenta

Luis Alejandro Zambrano Valarezo  
Accionista

Carla Alexandra Moncayo Rojas  
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.

Carla Alexandra Moncayo Rojas  
SECRETARIA