

**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 nueve del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 12H05 pm, 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 Pozo Gloria Annabel | 400 | 1 | 400.00 |
| TOTAL | 800 | | 800.00 |

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 2016:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio

2. Conocer el informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio 2016

Preside la sesión la Ing. Daisy Aracely Satán Cevallos en calidad de Presidenta y actúa como Secretario el Sr. Luis Alejandro Zambrano Valarezo. La Presidenta solicita al Secretario 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.

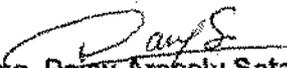
UNO: Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra la Ing. Gloria Zea Pozo, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción la no distribución de las utilidades a los accionistas, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

DOS: Conocer el Informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio 2016 a quien a la vez se designa como Comisaría para el próximo ejercicio.

La Ing. Shirley Solano, procede a dar lectura a su informe.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta 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 17:00 del 09 de marzo del 2017, la Presidenta declara levantada la sesión,



Ing. Daisy Aracely Satan Cevallos
Presidenta

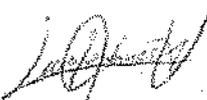


Ing. Gloria Annabel Zea Pozo
Accionista



Luis Alejandro Zambrano Valarezo
Secretario - 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.



Luis Alejandro Zambrano Valarezo
Secretario