

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FORTUNE GLOBAL INVESTMENT FORGIN S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, al día diez del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 11h00 horas, en las instalaciones ubicadas en la Alborada Décima Etapa Manzana 407 Villa 2, se reúnen los accionistas:

1. Diana Stefania Villón Sanchón por sus propios derechos, con C.I. # 0912500162, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 1 voto;
2. SATEC LLC por sus propios derechos, con número de identificación SE-Q-00004068, de nacionalidad estadounidense, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 799 votos;

Preside la sesión Diana Stefania Villón Sanchón, y para que actúe de secretario Ad-Hoc Jorge Xavier Pazos Quinto, quién certifica que se reúnen todos los accionistas de la Compañía FORTUNE GLOBAL INVESTMENT FORGIN S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, el Gerente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, bajo el marco de presentación financiera aplicable NIIF;
4. Resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019; y,

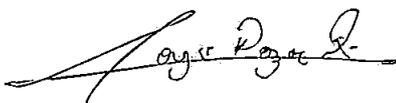
Inmediatamente, se procede a tratar los puntos del orden del día; pide la palabra Diana Stefania Villón Sanchón, GERENTE GENERAL de la compañía FORTUNE GLOBAL INVESTMENT FORGIN S.A., luego de las deliberaciones pertinentes deciden por unanimidad de votos lo siguiente:

1. Aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
2. Aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2019;
3. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, bajo el marco de presentación financiera aplicable NIIF;
4. Resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019; siendo así que la Junta resuelve que de acuerdo a los informes presentados no existen utilidades a ser repartidas entre los accionistas.

Finalmente, la Junta dispone que el secretario ad-hoc dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de ésta sesión e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Secretario ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Gerente de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario ad-hoc que certifica, a las trece horas.- f) Diana Stefania Villón Sanchón – Gerente General; f) Jorge Xavier Pazos Quinto – Secretario Ad-Hoc; f) Diana Stefania Villón Sanchón por sus propios derechos, accionista (1); f) María Elena Hernández Zapata por los derechos que representa a SATEC LLC, accionista (2)

Certifico que es fiel copia a su original que consta en el libro de actas respectivo. Guayaquil, 10 de marzo de 2020.



Jorge Xavier Pazos Quinto  
Secretario Ad-Hoc