

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXYTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA FORTE IMPORTACIONESS.A.IMPORFORT. CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012.**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy 21 de Septiembre de 2012, se reúne en Junta General Forte Importaciones S.A. Importfort, en las oficinas de la empresa ubicadas en Calle José Bidarrue N274 y Gonzalo Zaldumbide, primer piso las siguientes personas:

<b>Socios</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>No.participa.</b>	<b>% participac.</b>
Cesar Carrero	Cuba	160.00	20%
José Cedeño	Ecuatoriano	160.00	20%
Lino Espinoza	Cuba	320.00	40%
Danny Pineiro	Cuba	160.00	20%

En esta forma, se encuentra conformada, reunida y presente la totalidad del capital social. Los Socios designan como Director de esta Junta la señor Cesar Carrero, Gerente General de la empresa, el cual actúa como secretario Ad-Hoc de la misma.

Los Socios han sido convocados para tratar, conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

**Punto Único: Aprobación del Estado Financiero del año 2011**

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Director de la Junta, la señor Cesar Carrero, razón por la cual, se instala la sesión cuando son las 17h00.

Se pasa a conocer el único punto de orden del día, motivo de esta reunión y el Gerente General que actúa como secretario Ad-Hoc, explica a los Socios todo lo concerniente al Estado Financiero del año 2011.

Los Socios de la empresa luego de la explicación del Gerente General y Secretario Ad-Hoc de la Junta, aprueban por unanimidad el presente Informe Financiero.

No habiendo otro asunto que tratar, el director levanta la sesión a las 19h00.



Gerente General-Socio



Presidente-Socio



Socio



Danny Pinero  
Socio



Cesar Carrero  
Secretario AD-HOC