

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA
FORLIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis dias del mes de febrero del dos mil diez y ocho, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la compaña FORLIN S.A. situada en CIUDADELA LAS ACACIAS ME. C-7, se reúnen los accionistas siguientes: CASTRO MOLINA NANCY PAOLA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada uno y MEDINA ZAMORA VICTOR HUGO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada uno; del capital suscrito y pagado. En consecuencia estando presente el total del capital social que asciende a la suma de US\$800.00 dolares Americanos, deciden en virtud de lo que la Ley de Compañías en su Art. 238 les concede, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1. **Revision y Aprobacion de los Estados de Situacion Financiera y de Resultados Integrales de los Ejercicios Economicos 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 y 2017, e informes del Comisario y Representante Legal.**
2. **Eleccion o designacion del Comisario de la compaña para los Ejercicios Economicos del 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 y 2017.**

Actúa como presidente el Sr. CASTRO MOLINA NANCY PAOLA y como Secretario el Gerente General, el Sr. MEDINA ZAMORA VICTOR HUGO. Toma la palabra el Presidente de la Junta y pregunta a los accionistas presentes si estan de acuerdo con el orden del dia, lo cual es aprobado unánimemente por todos los presentes, inmediatamente se procede con dar lectura al primer punto del orden del dia.- **1. Revision y Aprobacion de los estados de situacion financiera y de Resultados Integrales de los Ejercicios Economicos 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 y 2017, e informes del Comisario y representante Legal.**- En este estado, toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes, que habiendo estado a disposicion de todos los accionistas, los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa, como son: Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situacion Financiera, Estado de Variacion Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, y, Notas a los estados Financieros, propone que los mismos sean sometidos a votacion para su aprobacion, salvo que exista alguna otra mocion alternativa a este punto, no habiendo ningun pronunciamiento u otra mocion planteada, se procede con la votacion. Y la Junta **RESUELVE APROBAR** en decision unanime los Estados de Situacion Financiera y de Resultados Integrales de los Ejercicios Economicos 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 y 2017, e informes del Comisario y Representante Legal, y autorizan a la Superintendencia de Compañías y Valores. En consecuencia el Presidente de la Junta proclama los resultados de la decision tomada por la Junta.

Concluido el primer punto del orden del dia, el Presidente solicita se proceda con el Segundo punto del orden del dia, que dice **2.- Eleccion o designacion del comisario de la compaña para el Ejercicio Economico 2016.**- Toma la palabra el Secretario y propone a la Junta la eleccion del Comisario **CBA ERICKA QUIROZ QUIMIS**, el Presidente pregunta a la sala si existe alguna otra mocion, no habiendo alguna otra, solicita se proceda con la votacion, y la junta en decision unanime **RESUELVE APROBAR** la eleccion del **CBA ERICKA QUIROZ QUIMIS**, para que desempeñe el cargo de Comisario por los ejercicios economicos de los años 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 y 2017.

Habiendose veruelto todos los puntos a tratar el Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redaccion del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas quince minutos el Sr. presidente da por terminada la sesion de Junta General, firmada para constancia de la misma: Presidente, Secretario y accionistas.


CASTRO MOLINA NANCY PAOLA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


MEDINA ZAMORA VICTOR HUGO
SECRETARIO - ACCIONISTA