ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORTEPRODU S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece a las diez horas en el local de la Compañía FORTEPRODU S.A. ubicada en la Cdla. Alborada con la asistencia de las siguientes personas: Sr. ARÉVALO LARA WILSON ORLANDO por sus propios derechos, propietario de cinco acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cinco dólares americanos, lo que le da derecho a cinco votos. Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE por sus propios derechos, propietaria de novecientas noventa y cinco acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de novecientos noventa y cinco dólares americanos, lo que le da derecho a novecientos noventa y cinco votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2008

Presida la junta el presidente AD-HOC Sr. ARÉVALO LARA WILSON ORLANDO y como Secretario el Gerente General Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Presidente AD-HOC Sr. ARÉVALO LARA WILSON ORLANDO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2008 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita FORTEPRODU S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2008, autorizan al Secretario-Gerente General Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE y Presidente AD-HOC Sr. ARÉVALO LARA WILSON ORLANDO.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece.

Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE
Gerente General
Secretaria

Sr. ARÉVALO LARA WILSON ORLANDO
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA