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 ciudadela Alborada con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE, propietaria de cien (100) 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 cien dólares americanos, lo que le da derecho a cien votos. Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE por sus propios derechos, propietaria de novecientas noventa (990) 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 dólares americanos, lo que le da derecho a novecientos noventa (990) votos. Se reunen la Junta General se reune de conformidad a lo dispuesto en el artículo trigésimo del Estatuto Social, en este es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, que están substentado acciones ordinarias o 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 2010

Preside la Junta el presidente AD-HOC Sr. AREVALO LARA WILSON ORLANDO y actúa como secretaria la 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, se dan por legalmente instalada la presente Junta, cumpliendo en lo dispuesto en el artículo trecientos diecinueve de la Ley de compañías ordena que por secretaría se elabore la nómina de los señores concurrentes y del numero de acciones que cada uno posea dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declara 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 2010 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatoria de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser FORTEPRODU S.A., y que se sumera a consideración de la mesa lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2010, autorizan al Secretario-Gerente General Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE para que suscriba la respectiva ACTA, y tiene 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, se lee el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia de todo lo actuado la Secretaria Ad-Hoc Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE y Presidente AD-HOC Sr. AREVALO 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. AREVALO LARA WILSON ORLANDO
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA