ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 domicilio de la compañía FORTEPRODU S.A. ubicada en la Cdla. Alborada con la asistencia de las siguientes personas: Sr. AREVALO LARA WILSON ORLANDO por sus propios derechos, propietario de quinientas (500) acciones nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, pagado en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos (500) votos y de derecho a cinco votos; Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE por sus propios derechos, propietaria de novecientas noventa y cinco acciones nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, y pagado en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de novecientos noventa y cinco votos y de derecho a novecientos noventa y cinco votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el art. 231 de la Ley de Compañías previa por la presidenta presentando del requisito de convocatoria capital suscrito y pagado que representa la totalidad del 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 2012

Preside la junta el presidente AD-HOC Sr. AREVALO LARA WILSON ORLANDO y como secretaria el Gerente General Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE, puesta de acuerdo los accionistas sobre la convocatoria de la Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC AREVALO LARA WILSON ORLANDO en cumplimiento en lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías y Nota 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, para que se agregue a 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 2012 de la Compañía FORTEPRODU S.A. de aplicación obligatoria 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 2012, autorizan al Secretaria-Gerencia General Sra. GARCIA MARTINEZ GHISLAYNE IVONNE para que suscriba la respectiva ACTA, y tiene a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, se lee el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes Secretaria Gerente General 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