

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORTEPRODU S.A. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Esmeraldas, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en su oficina ubicada en las calles Av. Olmedo, solar 19 Mz. 48, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **FORTEPRODU S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **María Pelita Villavicencio Mite**, propietaria de doscientas mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (Doscientos mil quinientos con 00/100 dólares) y **Diego Francisco Miele Villavicencio**, propietario de cien mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (Cien mil quinientos con 00/100 dólares)

Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, el cual suma Trescientos un mil Dólares de los Estados Unidos de América.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ÚNICO PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas, así como también el informe del Gerente General, informe especial del Comisario sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y decidir sobre el resultado de los mismos.

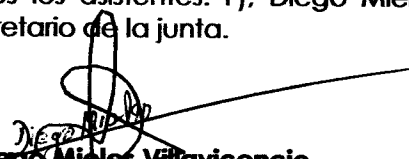
Preside la Sesión el señor Diego Miele Villavicencio y actúa como Secretaria María Villavicencio Mite Accionista y Gerente General respectivamente, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Presidente de la Sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum Reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

El Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes el Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus notas explicativas, los informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio del año 2017; y decidir sobre el resultado de los mismos.

Toma la palabra el señor Diego Miele quien indica que los Estados Financieros, sus notas explicativas y los informes de Gerente y Comisario estuvieron a disposición de las Accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio por más de 15 días antes de la celebración de esta junta.

La junta, luego de deliberar al respecto y sin el voto del Representante Legal de la compañía, por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros y sus notas explicativas, Informe del Gerente, Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017

Con lo tratado y resuelto termina la sesión a las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente, y Secretario Ad-hoc de la Junta General con todos los asistentes: F), Diego Miele presidente - accionista; F) María Villavicencio Gerente y Secretario de la junta.


f) **Diego Miele Villavicencio**
Accionista - Presidente de la Junta


f) **María Pelita Villavicencio Mite**
Accionista - Secretario de la Junta