

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FORPERIAL S.A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de febrero de 2017, en las instalaciones de la Compañía FORPERIAL S.A. Ubicada en el Cantón Guayaquil Parroquia el moro, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FORPERIAL S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: SRA. GENOVESE CEVALLOS CECILIA MICHELLE, Propietario del 87,50 % de acciones, SR. SAAB ACHI JUAN JOSE propietaria del 12,50 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

**PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2016.**

Preside la sesión La SRA. GENOVESE CEVALLOS CECILIA MICHELLE., Representante Legal de la Compañía FORPERIAL S.A. Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.



Presidente de la Junta  
GERENTE GENERAL



Secretario de la Junta  
CPA. Miguel Vera Segovia