

# FORTUNAGRO S.A

Coop Molina De Frank Mz 5 Sl 2 Telf 2489644 Guayaquil - Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORTUNAGRO S.A CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en el Guasmo Sur Cooperativa Molina de Frank Mz 5 Solar 2, se reúnen los accionistas De la Compañía Fortunagro S.A, señores Lucina Silvana Gavica Ruiz propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas, Señor José Gustavo Palacios Gavica propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas señora, María Verónica Palacios Gavica propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas Señora Mónica Monabel Palacios Gavica propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas, señora Monserrate Viviana Palacios Gavica propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas, señora Patricia Isabel Palacios Gavica propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas. Está presente el 100% del Capital Suscrito y pagado de la Compañía preside la sesión su titular la señora Patricia Isabel Palacios Gavica e interviene como secretario la señora María Verónica Palacios Gavica. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**. Al respecto el Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente. Que somete a consideración de la Junta de Accionistas. **LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL 2015**. A este efecto pidió al secretario dar lectura a los ESTADOS FINANCIEROS previamente repartidos a los señores accionistas. una vez que se dio lectura a los ESTADOS FINANCIEROS por unanimidad de votos se resuelve aprobar dichos Estados Financieros y se dé cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 11h00, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes firmando para constancia de ellos cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-

  
Sra Patricia Palacios G  
**PRESIDENTE  
ACCIONISTA**

  
Sra María Palacios G  
**SECRETARIO  
ACCIONISTA**

  
Sra Lucina Gavica R  
**ACCIONISTA**

  
Sr Gustavo Palacios G  
**ACCIONISTA**

  
Sra Monica Palacios G  
**ACCIONISTA**

  
Sra Monserrat Palacios G  
**ACCIONISTA**