

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
FORTUNAGRO SA, CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de marzo del 2017, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA FORTUNAGRO SA.; bajo la Presidencia de la Sra. PALACIOS GAVICA PATRICIA ISABEL, y como Secretario Ad-hoc la Sra. PALACIOS GAVICA MARIA VERONICA, al mismo tiempo que dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta junta y verificar la presencia de los accionistas

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES
1	GAVICA RUIZ LUCIANA SILVANA	150
2	PALACIOS GAVICA JOSE GUSTAVO	200
3	PALACIOS GAVICA MARIA VERONICA	150
4	PALACIOS GAVICA MONICA MONABEL	150
5	PALACIOS GAVICA MONSERRATE VIVIANA	150
6	PALACIOS GAVICA PATRICIA ISABEL	200
	<b>TOTAL DE CAPITAL (USD \$)</b>	<b>1000</b>

Constando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 1.000.00 dólares en Estados Unidos de América.

La señora secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

**PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum**

Los asistentes que representan 100% de las acciones, constituyen el capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta**

Apertura de la sesión por la Presidenta de la COMPAÑIA FORTUNAGRO SA, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley

**TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-**

La Sra. PALACIOS GAVICA MARIA VERONICA Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016. el mismo que es aprobado por los socios.

**CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Mónica del Rosario Ochoa Reyes pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

Siendo las 16:25 horas del 21 de marzo del 2017, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y

concede un momento de 15 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Secretaria Ad-hoc, que certifica.

  
PALACIOS GAVICA MARIA VERONICA  
Gerente-Accionista

  
PALACIOS GAVICA PATRICIA ISABEL  
Secretaria - Accionista

  
GAVICA RUIZ LUCIANA SILVANA  
ACCIONISTA

  
PALACIOS GAVICA JOSE GUSTAVO  
ACCIONISTA

  
PALACIOS GAVICA MONICA MONABEL  
ACCIONISTA

  
PALACIOS GAVICA MONSERRATE VIVIANA  
ACCIONISTA