

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

FORTUNAGRO SA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA FORTUNAGRO SA; bajo la Presidencia del Sr. Damian Barrezueta Espinoza, y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Kelly Yomaira Cardenas Arias al mismo tiempo que dispongo que elabora 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	VALOR ACCION
1	Damian Barrezueta Espinoza	500	\$ 1.00
2	Kelly Yomaira Cardenas Arias	100	\$ 1.00
3	Rodolfo Asdrubal Valarezo Diaz	400	\$ 1.00
	TOTAL DE CAPITAL (USD \$)	1000	

Constando que se encuentre el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 1000.00 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 2017.
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

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 el Presidente 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 2017.-

La Sra. KELLY YOMAIRA ARIAS CARDENAS Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por los socios.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-

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 2017 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

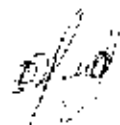
QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico fiscal del año 2017

El Sr. Rodolfo Valarezo Diaz menciona para los resultados del ejercicio sean Utilidades Acumuladas hasta que existan fondos para repartir dividendos en su totalidad después del pago de impuestos y apropiación de reserva legal, mismo que es aprobado por mayoría.

Siendo las 10:25 horas del día 30 de marzo del 2018, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y conceda 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 Presidente y Secretaria Ad-hoc, que certifica.



Sra. Kelly Yomaira Arias C.
Gerente - Socio



Sr. Damian Barrezueta Espinoza
Presidente - Socio



Sr. Rodolfo Valarezo Diaz.
Socio.