

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOROMAX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 4 de abril del 2016, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, avenida Francisco de Orellana , Edificio Torre Colon 1, oficina L8, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía FOROMAX S.A. :el Señor Ricardo Antonio Hidalgo Aivas, propietario de 400 acciones; y, Lorena Villaseñor Durán, propietaria de 400 acciones , con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de America.

Los presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos en el orden del día: Uno) Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía FOROMAX S.A., correspondientes al ejercicio económico terminado en diciembre 31 del 2015.

Dirige la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor Ricardo Antonio Hidalgo Aivas, actúa de Secretaria Ad-Hoc la señora Lorena Villaseñor Durán. Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expresa que debe tratarse el tema del orden del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven: UNO) Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, agradeciendo la gestión al personal correspondiente; SEGUNDO) Autorizar al señor Ricardo Antonio Hidalgo Aivas para que, como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, otorgue la escritura pública respectiva y cumpla el trámite de ley para perfeccionar las resoluciones de esta Junta General de Accionistas e Intervenga en todos los actos necesarios para su completa legalización.

No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quines la aprueban por unanimidad, sin observación alguna, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 10h45 del mismo día.



Ricardo Hidalgo Aivas
Presidente Ad-Hoc



Lorena Villaseñor Durán
Secretaria Ad-Hoc