

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FORTEFICAZ, CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2014**

En Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del año 2014, en la oficina de la compañía ubicada, en la Cdla. La Alborada, Mz AN solar 23, siendo las 10h00 se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORTEFICAZ S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

Preside la sesión la Sra. **JANE SILVIA RODRIGUEZ JARA** y actúa como secretario el Sr. **DANNY ESPINOZA ANDRADE**.

El presidente dispone, que el Secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

FIDEL FERNANDO ESPINOZA ANDRADE, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

OLINDA DEL CARMEN TORRES MEDINA, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía FORTEFICAZ S.A. Que asciende a la suma de (MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 1.000,00) representado en mil acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE, EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A CERCA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**
2. **CONOCER Y RESOLVER, EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**
3. **CONOCER Y RESOLVER, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013**
4. **RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

El presidente de la junta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Con relación al punto 1, del orden del día, el secretario procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene el Informe de las labores del Gerente General y hace un análisis del negocio en relación al año 2013. Acto seguido, el informe del Gerente General es sometido a consideración de la Junta, la misma que por unanimidad resuelve aprobar la gestión del Gerente General de la Compañía.

En el segundo punto, el presidente de la junta somete a consideración el informe presentado por el comisario de la compañía, correspondiente al año 2013. Luego de unas breves deliberaciones, la junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de comisario.

De inmediato, se procede a tratar el tercer punto, para lo cual el secretario de la Junta procede a dar lectura del Balance General del ejercicio Económico del año 2013, junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias en las que hacen ciertas explicaciones tendiente a que la sala tenga todos los datos y elementos necesarios para mejor comprensión. Luego de un análisis la Junta General de Accionistas Resuelve Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 presentado por la administración.

Finalmente se procede a tratar el cuarto y último punto del día, que es el monto de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013, se le repartidas. Luego de breves deliberaciones de la Junta General se resuelve aprobar dicha moción.

FIDEL FERNANDO ESPINOZA ANDRADE
ACCIONISTAS

OLINDA DEL CARMEN TORRES MEDINA
ACCIONISTAS

DANNY ESPINOZA ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA