

**ACTA DE JUNTA GENERAL**  
**ACCIONISTAS DE FORTEFICAZ S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del 2.015 se celebra la Junta General de Accionistas de **FORTEFICAZ S.A.** en las instalaciones ubicadas en la ciudadela Alborada, segunda etapa, manzana AN, solar 23.; con el único objeto de conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Situación Financiera, por el periodo del **año 2.014**

Para el efecto, se encuentran presentes las siguientes personas: señor Fidel Espinoza Andrade, señora Olinda Torres Medina, señorita Jane Silvia Rodríguez Jara.

Se procede a elegir como Secretaria Ad Hoc a la señorita Jane Silvia Rodríguez Jara, quien de inmediato procede a constatar el quórum entre las personas presentes para dar el inicio a la Junta General.

Una vez conocido y después de analizar los balances con sus respectivos soportes e informes del Gerente y del Comisario, los señores accionistas, de manera y forma unánime resuelven aprobarlo en su totalidad.

Acto seguido se procede a tratar varios casos relacionados a las futuras actividades de la empresa.

No habiendo ninguna otra situación pendiente, se da por terminada la reunión y para constancia y conformidad de todo lo actuado, proceden a la firma conjunta, de la presente acta.

  
**Fidel Espinoza Andrade**

  
**Olinda Torres Medina**

  
**Jane Silvia Rodríguez Jara**