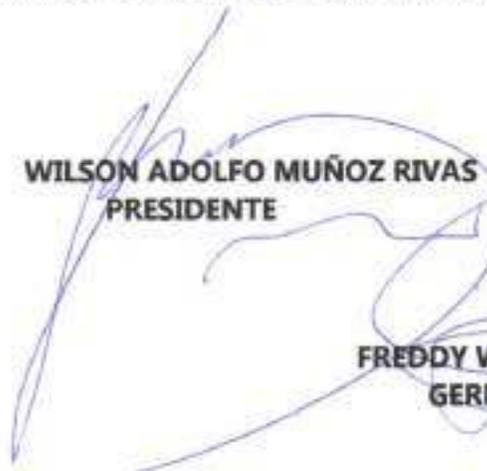
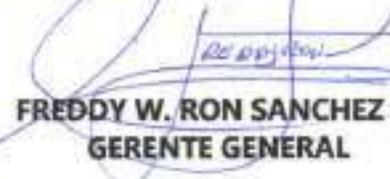


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORMTELY S.A.

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIESISIETE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LUIS URDANETA 413 Y BOYACA. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORMTELY S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS, LA SRA. **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO** PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA FORMTELY S.A., QUE REPRESENTA EL 50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y AL SR. **WILSON ADOLFO MUÑOZ RIVAS** PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA FORMTELY S.A., QUE REPRESENTA EL 50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORMTELY S.A., EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CON EL OBJETO DE RESOLVER LA APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENTE, COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE JUNTA AL SR. **WILSON ADOLFO MUÑOZ RIVAS** Y COMO SECRETARIA AD HOC A LA SRTA. **ISABEL JAZMIN TOBAR MOYANO**. EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTANTE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y SE DÉ CUMPLIENDO A LAS DEMÁS FORMALIDADES LEGALES. CONSTATADO EL QUORUM REGLAMENTARIO, EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA SESIÓN Y MANIFIESTA QUE ES DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBAR EL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENTE, COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y SE LEGALICE POR EL ORGANISMO REGULADOR. NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN; CONCEDIENDO UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LAS ACTAS REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.


WILSON ADOLFO MUÑOZ RIVAS
PRESIDENTE


ISABEL J. TOBAR MOYANO
SECRETARIO AD HOC


FREDDY W. RON SANCHEZ
GERENTE GENERAL