Asamblea General o Junta de Accionista
De FORTANI S.A.
Acta # 24

Al 23 día del mes de Abril del año 2014 , siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en las Urbanizacion Porto Fino Mz. 211 solar 01 , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: 100%

Todos los accionistas de la Sociedad **FORTANI S.A.** atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de marzo del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente y Comisario
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta, informó que se encontraban representadas en esta Junta *el 100%* en acciones un total de los que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Gerente y Comisario. La Srta. Joselyne Ashley Cano Valero dio lectura al siguiente informe:

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

Presidente

Secretario