



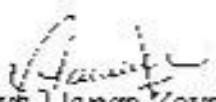
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORTUNAR INTERNATIONAL S.A. FORARINTER CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece a las nueve horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Avenida Machala 1002 e intersección con Hurtado, se reúnen los accionistas de dicha sociedad: a) Gladys Alexandra Llangu Zavala, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una. b) Fortunato Losada Falla, de nacionalidad colombiana, propietario de veintinueve mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Como se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los concurrentes acuerdan por unanimidad reunirse en esta junta general de accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos: PRIMERO: Conocer y resolver sobre la aprobación del balance correspondiente al año dos mil doce de la sociedad; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año dos mil doce de la sociedad; TERCERO: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario correspondiente al año dos mil doce de la sociedad. CUARTO: Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los anteriores. Preside la reunión el señor Fortunato Losada Falla y actúa como Secretaria la señora Gladys Llangu Zavala, Gerente General y representante legal de la compañía. Acto seguido el Presidente interroga a los asistentes si es deseo de ellos reunirse en junta general universal y extraordinaria de accionistas a fin de tratar sobre los asuntos fijados como orden del día con anterioridad, habiendo recibido respuesta unánime y afirmativa pide que por Secretaría se proceda al alistamiento de los accionistas presentes en la reunión, el mismo que queda autorizado con su firma y de la Presidente y esta considerando que en la reunión se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía declara instalada y abierta la junta general e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, y la junta general por unanimidad acordó aprobar el balance correspondiente al ejercicio del año dos mil doce. Luego se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, y la junta general por unanimidad acordó aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año dos mil doce. Posteriormente se procede a resolver el tercer punto del orden del día y la junta general por unanimidad acordó aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio del año dos mil doce. Luego se pasa a conocer y resolver sobre el último punto del orden del día y la junta general por unanimidad acordó autorizar al Secretario de la junta para que confiera copia certificada de lo aquí acordado. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente acta, hecho que fue se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes por lo que se dispuso su lectura, una vez leída, fue aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna por lo que siendo las once horas cuarenta y cinco minutos se levantó la sesión firmando todos los comparecientes en señal de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto

en la Ley de Compañías con la Presidente y Secretaria-Gerente General que certifica.-

  
Fortunato Losada Falla  
Accionista

  
Gladys Llanga Zavala  
Accionista

  
Gladys Llanga Zavala  
Gerente General - Secretaria

Certifico que la copia que antecede, es fiel a su original que consta inserta en el Libro de Junta Generales de FORTUNAR INTERNATIONAL S.A. FORARINTER, al cual me remito en el caso de ser necesario.

  
Gladys Llanga Zavala  
Secretaria de la Junta