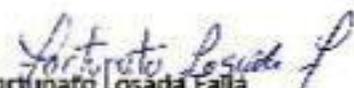
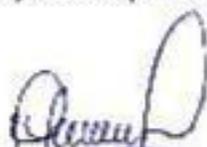


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA FORTUNAR INTERNATIONAL S.A. FORARINTER CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL  
DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Junio del dos mil catorce a las nueve horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Avenida Machala 1002 a intersección con Hurtado, se reúnen los accionistas de dicha sociedad: **A) Gladys Llanga 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 reunirse en esta junta general de accionistas para lo siguiente: **PRIMERO:** conocer y resolver sobre la aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2013; **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General de la sociedad; **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la empresa. Preside la reunión el Señor Fortunato Losada Falla y actúa como Secretaria la Sra. Gladys Llanga Zavala, Gerente General y representante legal de la compañía.

Acto seguido el Presidente ordena que se pase a conocer y resolver sobre el primer punto del día, y la junta general por unanimidad acordó aprobar el Balance correspondiente al ejercicio del dos mil trece. 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 del año dos mil trece. Posteriormente se procede a resolver el tercer punto del día y la junta general por unanimidad acordó aprobar el informe del Señor Comisario correspondiente al ejercicio del año dos mil trece. Y por último se acordó por unanimidad 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 procede a elaborar y redactar el acta. Luego 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 doce y diez se levantó la sesión firmando todos los comparecientes en señal de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Compañías con el Presidente y Secretaria-Gerente General que lo certifica.-

  
Fortunato Losada Falla  
Presidente

  
Gladys Llanga Zavala  
Gerente General

  
Gladys Llanga Zavala  
Gerente-Secretaria