

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FORTRESS
COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2014**

Siendo las 10:30 am del día viernes 14 de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía ubicada en el cantón Quito calle Juan Arauz N51-148 y Antonio Román tiene lugar la celebración de la Junta General de Socios de Fortress Cia. Ltda.: la cual fue debidamente convocada por el procedimiento de comunicación individual y escrita, previsto en los estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio a cada uno de los socios.

Orden del día:

Primero: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Segundo: Ratificar a los administradores para el periodo 2014.

Se forman a continuación la Lista de Asistentes:

1. Señor Raúl Fernando Garcés Salvatierra, asiste personalmente, como socio titular de 132 participaciones sociales que corresponden al 33% del capital suscrito.
2. Señor Francisco Javier Jarrín Tovar, asiste personalmente, como socio titular de 134 participaciones sociales que corresponden al 33.50% del capital suscrito.
3. Señor Manuel Vinicio Torres Durán, asiste personalmente, como socio titular de 134 participaciones sociales que corresponden al 33.50% del capital suscrito.

Con la asistencia de todos los socios titulares de 400 participaciones que representan el 100% del capital social, todas ellas con derecho a voto.

Por el presidente se declara válida la constitución de la Junta con la concurrencia de todos los socios titulares que representan el 100% de las participaciones sociales.

El señor presidente mociona a la Sra. Ruth Cecilia Jarrín Tovar para que actúe como secretaria H-DOC de la Junta, moción que es aprobada por el 100% de los socios asistentes.

Sobre los citados puntos para el orden del día ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación del presidente, la secretaria da lectura al Orden del día establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, los siguientes acuerdos.

Acuerdo Primero.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2013.

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

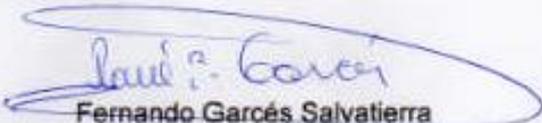
Acuerdo Segundo.- Ratificar a los administradores para el periodo 2014.

1. Ratificar a los administradores para el periodo 2014, cuyos nombramientos se trataran en una posterior junta de Socios.

Aprobación del Acta

No habiendo más asunto que tratar y previa su redacción por la secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente acta, firmándola a continuación la secretaria con el visto bueno del presidente.

Tras lo cual se levanta la Junta.


Fernando Garcés Salvatierra

C.I. 170301235-9

PRESIDENTE



Sra. Ruth C. Jarrín Tovar

C.I. 050129873-1

SECRETARIA H-DOC