

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FORTRESS CIA. LTDA.**

En Quito DM. a los 24 días del mes de Abril de 2014, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores Socios de la compañía FORTRESS CIA. LTDA., en el local social de la empresa, ubicado en la calle Santiago Videla N53-95 y Mariano Cruz, de esta ciudad. Preside la Junta el señor Isac Geremias Verduga Mendoza, Gerente de la Compañía, y como Secretario señor Carlos Rolando De La Vega. El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | PARTICI- PACIONES | 100 % |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Carlos de la Vega | 200 | 200 | 200 | 50 |
| Jhonny Javier Silva | 200 | 200 | 200 | 50 |
| TOTALES | \$ 400,00 | \$ 400,00 | 400 | 100 % |

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal por disposición de los señores Socios y por haberse constatado el quórum de ley; por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General del ejercicio 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Leída la convocatoria y aprobado el orden del día por los señores Socios de la compañía, se pasa a tratar los puntos establecidos:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General del ejercicio 2014.

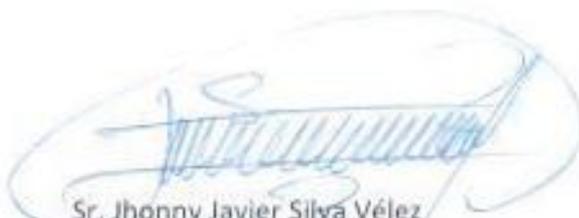
Se da lectura al informe del señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014 el mismo que, luego de ser analizado, es aprobado y ratificado por los señores Socios.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 12:30 horas con el quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente. Se levanta la sesión y firman en fe y conformidad Presidente, Secretario de Junta, conjuntamente con los señores Socios.



Sr. Carlos Rolando De La Vega Albán
SOCIO



Sr. Jhonny Javier Silva Vélez
SOCIO



Sr. Isac Geremias Verduga Mendoza
PRESIDENTE DE JUNTA



Sr. Carlos Rolando De La Vega Albán
SECRETARIO