

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORTALTRIUM S.A.**

Reunida el 22 de agosto de 2017

En la ciudad de Quito, el día martes 22 de agosto de 2017, a las 8:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. 10 de agosto y Av. el Inca en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de FORTALTRIUM S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito US\$	Número de Acciones	Porcentaje %
Velasco Mantilla Diana Carolina	400,00	400	50%
Velasco Mantilla Marco Andres	400,00	400	50%
Total	800,00	800	100%

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Marco Andres Velasco Mantilla y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. Christian Mancilla Pizarro

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME CONSOLIDADO DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
- CONOCER LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

- **CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

Una vez leído el informe del Gerente General, los accionistas discuten el contenido del informe, quienes al encontrarlo dentro de los parámetros de eficiencia razonable, deciden aprobarlo de manera unánime.

- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015**

El informe del Comisario, de igual forma es conocido por los accionistas, quienes después de un detallado análisis deciden aprobarlo por unanimidad en su totalidad.

- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**

Igualmente se procede a la lectura y revisión del informe de los auditores externos el mismo que no presenta ninguna observación por lo que la Junta General de Accionistas decide aprobar por unanimidad.

- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME CONSOLIDADO DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**

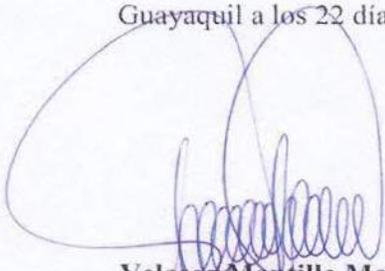
De la misma manera se pone en conocimiento el informe consolidado de los auditores externos, por lo que no encuentran ningún reparo ni observación a lo incluido en el mismo, la Junta General de Accionistas decide proceder a su aprobación.

- **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO.**

De igual forma el Presidente da a conocer y pone en consideración de los accionistas, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos y siendo necesaria su aprobación para la presentación de los mismos ante el órgano de control, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentados.

Por no haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas

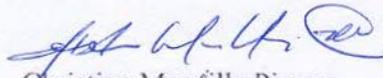
Guayaquil a los 22 días del mes de agosto del 2017.



Velasco Mantilla Marco Andres
Accionista - Presidente Ad-Hoc Junta



p, **Velasco Mantilla Diana Carolina**
Accionista
Velasco Mantilla Marco Andres
Representante por oficio



Christian Manóilla Pizarro
Secretario Ad-Hoc