



S FORTINGAMES S.A.

201

r. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DIVERSIONES FORTINGAMES S.A., CELEBRADA EL DIA 2 DE
ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a 2 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las diez horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** propietario de setecientas noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. El señor **ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ** propietario de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Priscila Rugel.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

Preside la Sesión el Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en calidad de Presidente Ad-hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. María Elena Azar Azar.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.



FORTINGAMES S.A.

001

r. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

ING. MARIA ELENA AZAR AZAR

Gerente General - Secretaria

SR. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS

Presidente Ad-Hoc - Accionista

SR. ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ

Accionista



5 FORTINGAMES S.A.

001

r. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DIVERSIONES FORTINGAMES S.A., CELEBRADA EL DIA 2 DE
ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a 2 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las diez horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** propietario de setecientas noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. El señor **ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ** propietario de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos² de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Priscila Rugel.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

Preside la Sesión el Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. María Elena Azar Azar.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.



3 FORTINGAMES S.A.

001

/r. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. **FIRMADO: ING. MARIA ELENA AZAR, AZAR Gerente General - Secretaria.- SR. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS Presidente Ad-Hoc - Accionista.- SR. ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ Accionista**

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de abril de 2014



ING. MARIA ELENA AZAR AZAR
Gerente General - Secretaria