

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA FOVISP CIA LTDA**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Agosto del año dos mil diez y siete, a las nueve y treinta horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FOVISP CIA LTDA ubicada en la Avenida de las Americas 601 y calle Sexta con la presencia del accionista mayoritario: Sr. MIGUEL OSWALDO GUZMAN RUIZ propietario de 5,500 acciones ordinarias de nacionalidad ecuatoriana, se lleva a efecto la Junta General.

Las accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2016
- 
- Conocer y aprobar el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016
- 
- Conocer y aprobar balances y estados de resultado respecto del ejercicio económico del año 2016

Preside la sesión el Presidente de la Junta señor Miguel Oswaldo Guzmán Ruiz y como secretario el Ing. David Guzmán. El Presidente dispone que el secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

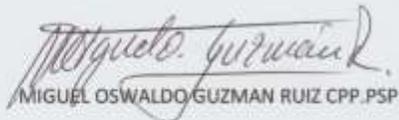
Constatado el quorum reglamentario y una vez revisado y aceptado el orden del día, el Presidente declara instalada la sesión y solicitando que por secretaria

de lectura al orden del día, esto es conocer el informe del Gerente General, que luego de cortas consideraciones se lo aprueba.

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es conocer el informe del comisario, que igualmente se lo aprueba.

Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, conocer el balance y estado de resultado. La Junta conoce dichos documentos y se lo aprueba.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



MIGUEL OSWALDO GUZMAN RUIZ CPP,PSP

Presidente de la Junta



ING DAVID GUZMAN  
Secretario ad hoc