

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FORTINTRANSP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 3 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado Ciudad la Alborada 14 Etapa solar 62, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de FORTINTRANSP S.A. del Ejercicio Económico 2014.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ALDO MIGUEL GARCIA WONG	400	400,00
MIGUEL ANGEL GARCIA WONG	400	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía FORTINTRANSP S.A se encuentra representada por el señor MIGUEL ANGEL GARCIA WONG Quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por el señor. MIGUEL ANGEL GARCIA WONG Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. y actuando de secretario , ALDO MIGUEL GARCIA WONG accionista.

EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta el señor MIGUEL ANGEL GARCIA WONG y el Sr. Secretario de la junta, ALDO MIGUEL GARCIA WONG

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 3 días del mes de Abril del 2015


MIGUEL ANGEL GARCIA WONG
Presidente de la Junta
Gerente General


ALDO MIGUEL GARCIA WONG
Secretaria de la junta