

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORTINVILLA S. A. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a 11 de abril de 2016, en el inmueble ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de octubre Piso 1 Oficina 1, siendo las ocho de la mañana se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía **FORTINVILLA S. A.:**

- a) La compañía **VICGRUP S. A.** representada por su Presidente Carlos Eduardo García Fuentes, propietaria de 15000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
- b) El señor **JOSE ANTENOR MACHIAVELLO ALMEIDA** propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también el Abogado José Massú Espinel, Presidente de la Compañía y la Gerente de la Compañía Ing. Com. Leticia Macías Zambrano.

Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016 y fijar su remuneración.

Preside la Sesión, el señor Abogado José Massú Espinel y de Secretaria actúa la Gerente de la Compañía Ing. Com. Leticia Macías Zambrano.

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. 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 2015**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015 CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA RESUELVE QUE EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015, TAMPOCO HAY UTILIDADES QUE REPARTIR**

**CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 AL CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA Y FIJAR COMO REMUNERACION LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 366,00).**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

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, siendo las 08h45.

**AB. JOSE MASSU ESPINEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ING.COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO  
SECRETARIA DE LA JUNTA**

**AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTENTE LEGAL  
ACCIONISTA VICGRUP S.A.**

**JOSE ANTENOR MACHIAVELLO ALMEIDA  
ACCIONISTA**

**CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA  
COMISARIO**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORTINVILLA S. A. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a 11 de abril de 2016, en el inmueble ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de octubre Piso 1 Oficina 1, siendo las ocho de la mañana se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía **FORTINVILLA S. A.:**

- a) La compañía **VICGRUP S. A.** representada por su Presidente Carlos Eduardo García Fuentes, propietaria de 15000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
- b) El señor **JOSE ANTENOR MACHIAVELLO ALMEIDA** propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también el Abogado José Massú Espinel, Presidente de la Compañía y la Gerente de la Compañía Ing. Com. Leticia Macías Zambrano.

Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016 y fijar su remuneración.

Preside la Sesión, el señor Abogado José Massú Espinel y de Secretaria actúa la Gerente de la Compañía Ing. Com. Leticia Macías Zambrano.

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. 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  
2015**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO  
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO  
2015**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA  
RESUELVE QUE EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE UTILIDADES DEL  
EJERCICIO 2015, TAMPOCO HAY UTILIDADES QUE REPARTIR**

**CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA  
EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 AL CPA TITO WILSON GARCIA  
GARCIA Y FIJAR COMO REMUNERACION LA CANTIDAD DE  
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 366,00).**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

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, siendo las 08h45. Firmado) **AB. JOSE MASSU ESPINEL PRESIDENTE DE LA JUNTA.- ING.COM. LETICIA MACIAS ZAMBARNO. SECRETARIA DE LA JUNTA.— AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS. GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL. ACCIONISTA VICGRUP S.A.---- JOSE ANTENOR MACHIAVELLO ALMEIDA.- ACCIONISTA.--- CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA . COMISARIO.**

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original al que me remito en caso de ser necesario

Guayaquil 11 de abril de 2016

  
**ING.COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO  
SECRETARIA DE LA JUNTA**