

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA**

COMPAÑIA FORITEC S.A

CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de Febrero de dos mil trece, a la Diez horas, en las oficinas situadas en Sucre 611 y Boyaca , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FORITEC S.A., con la concurrencia de:

- A. ENCALADA GALVEZ ANGEL, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Doscientos votos; y
- B. RIOFRIO GONZABAY LUZ AMELIDA , propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Doscientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad copnstituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la Facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el unico punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta Genral Extraordinaria de Accionistas la Sra. RIOFRIO GONZABAY LUZ AMELIDA, y actua como secretario Ad-Hoc, el Sr. ENCALADA GALVEZ ANGEL.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesion conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el

Presidente declarada instalada la sesion. De inmediato el presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el unico punto del orden del dia, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al unico punto del orden del dia, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboracion de la presente Acta, hecho lo cual es leida a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observacion, con lo que concluye la sesion a las Once horas F) ENCALADA GALVEZ ANGEL.- F) RIOFRIO GONZABAY LUZ AMELIDA.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 27 de Febrero de 2013.


LUZ AMELIDA RIOFRIO GONZABAY
GERENTE GENERAL
FORITEC S.A