

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPORACIÓN FOREVER EXPERIENCE S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 11H00, EN LA OFICINA UBICADA EN LA CIUDAD DE LA ALBORADA II ETAPA MZ AN VILLA 9, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTÁN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, LA SRTA. ROMERO ZAMBRANO ELIANA GABRIELA Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, EL SR. OLIVARES CUMBE CARLOS ALBERTO, DISPONIENDO LA PRESIDENTA, QUE EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR CADA ACCIÓN</u>
OLIVARES CUMBE CARLOS ALBERTO	360	45%	\$1.00
ROMERO ZAMBRANO ELIANA GABRIELA	360	45%	\$1.00
ZAMBRANO MECIAS PAXSI DOLORES JOSEFA	80	10%	\$1.00

EL SECRETARIO CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL EL MISMO QUE ESTÁ COMPUESTO POR 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 CADA UNA, ADEMÁS LOS PRESENTES MANIFIESTAN QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, POR LO QUE LA PRESIDENTA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS Y PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA.

**ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. APROBAR EL ENVÍO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

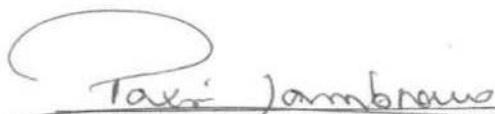
**RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. APROBAR EL ENVÍO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEÍDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

  
ROMERO ZAMBRANO ELIANA GABRIELA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

  
OLIVARES CUMBE CARLOS ALBERTO  
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA

  
ZAMBRANO MECIAS PAXSI DOLORES JOSEFA  
ACCIONISTA