

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FORQUARZ S.A. "
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018**

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2017; y,
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Ezequiel Humberto López Toledo, y actúa de Secretario el Gerente General, Luis Enrique Villasagua Caicedo, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los accionistas:

RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2017, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2017, sin observaciones, destacando que el mismo:

La utilidad bruta de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 54/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$295.586,54); Participación de trabajadores de CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTAY SIETE, dólares de los Estados Unidos de América 99/100 (US \$ 44.337,99); se generó Crédito Tributario al Impuesto a la Renta DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO dólares de los Estados Unidos de América 36/100 (US \$ 10.965,36); Dando como resultado neto CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FORQUARZ S.A. "
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 22 de marzo del dos mil dieciocho, en su oficina, que está situada en la ciudadela La Garzota, número 10, manzana 98, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **FORQUARZ S.A.**, contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) La señorita Leonela María López Álvarez, quien ha suscrito cincuenta mil (50000) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un ciento por ciento, las mismas que equivalen a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América;
- 2) La señorita Andrea Del Rocío López Álvarez, quien ha suscrito cincuenta mil (50000) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un ciento por ciento, las mismas que equivalen a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; y,
- 3) La señorita Arriana María López Álvarez, propietaria de cincuenta mil (50000) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un ciento por ciento, las mismas que equivalen a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.-

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, divididos en ciento cincuenta mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 16 de marzo de 2018, relativo al ejercicio económico del 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 16 de marzo de 2018, relativo al ejercicio económico del 2017;

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FORQUARZ S.A."
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018**

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES dólares de los Estados Unidos de América 91/100 (US \$ 195.973,91);

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la compañía para el periodo del 2018, al señora CPA JEANNETH VICTORIA BARCO MACIAS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Presidente de la Junta

Ezequiel López Toledo



Gerente de la Junta

Luis Enrique Villasagua Caicedo



Andrea del Roció López Álvarez

Accionista



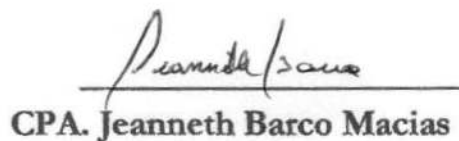
Ariana María López Álvarez

Accionista



Leonela María López Álvarez

Accionista



CPA. Jeanneth Barco Macias

Comisario