



GRUPO
CORPORATIVO
FORTUNASA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO CORPORATIVO FORTUNASA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ave. República 1783 y Ave. Atahualpa, Edificio Prisma Dos, planta baja. Cuando son las 15 horas, con la presencia de los siguientes accionistas: Señor Carlos Francisco Guerra Terán y señora Mónica Genoveva Guerra Terán que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía Grupo Corporativo Fortunasa S.A. se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de las labores de la Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2013.

Preside la Junta la señorita Jenny Amarillis Guerra Jaramillo en su calidad de Presidente, y actúa como secretario la Licenciada Erika Paola Guerra Suarez, por su condición de Gerente General.

La Presidenta da la bienvenida a los señores accionistas, los agradece por su voluntad de constituirse en Junta General Universal de Accionistas en la que se tratará el Orden del día propuesto.

Al tratar el primer punto del Orden del día la señorita Presidente, solicita que la secretaria de lectura al informe de Gerente General respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio económico 2013. Cumplido lo cual, toma la palabra la señora Mónica Guerra Terán, y mociona que siendo el informe claro se lo apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.



GRUPO
CORPORATIVO
FORTUNASA

Al tratar el segundo punto del Orden del Día, Presidencia dispone que por secretaría se da lectura al Informe del Comisario. Toma la palabra el Ing. Carlos Guerra Terán y mociona que sea aprobado, moción que es apoyada por los presentes.

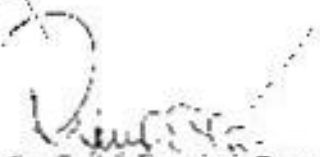
Al tratar el tercer punto del Orden del Día, Presidencia dispone que la secretaría de lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2013, información que luego de deliberaciones es aprobada por unanimidad a pedido de la accionista Mónica Guerra Terán.

Agotada la agenda del Orden del día, la Presidenta dispone un receso de 30 minutos para que por Secretaría se redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, secretaría da lectura a la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, los accionistas presentes suscriben la presente acta, unidad y acto.

La Junta General concluye cuando son las 17 horas.


Srta. Jenny Guerra Jaramillo
PRESIDENTE


Sr. Carlos Francisco Guerra Terán
ACCIONISTA - SECRETARIO


Sra. Mónica Genoveva Guerra Terán
ACCIONISTA