



**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 30 días del mes de marzo del 2.015, en el domicilio de la compañía Ubicado en la calle Jacopo Vignola S6219 Y Juan de Herrera, Urbanización Primavera Dos, Cuando son las 14 horas, con la presencia de los siguientes accionistas: Guerra Jaramillo Jenny Amarillis, propietaria de 15000 participaciones, Guerra Suárez Erika Paola propietaria de 5000 participaciones, Guerra Suárez Carla Elizabeth propietaria de 5000 participaciones, Guerra Suárez Carlos Andrés propietario de 5000 participaciones, presente la señorita Erika Paola Guerra Suárez, Gerente General y Representante Legal 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 2014.
- 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 2014.

Preside la Junta la señorita Jenny Amarillis Guerra Jaramillo en su calidad de Presidenta, y actúa como secretario la Licenciada Erika Paola Guerra Suárez, 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 Presidenta solicita que la secretaria de lectura al informe de Gerente General respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio económico 2014. Cumplido lo cual, toma la palabra la señorita Carla Elizabeth Guerra Suárez y Mociona que siendo el informe claro se lo apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.



**GRUPO  
CORPORATIVO  
FORTUNASA**

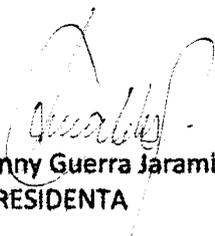
Al tratar el segundo punto del Orden del día. Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al informe del Comisario. Toma la palabra el señor Carlos Andrés Guerra Suárez y mociona que sea aprobado, moción que es apoyada por los presentes.

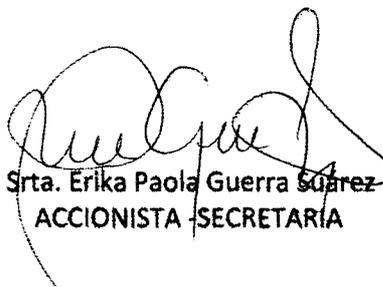
Al tratar el tercer punto del Orden del día. Presidencia dispone que por secretaría de lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2014, información que luego de deliberaciones es aprobada por unanimidad a pedido de la accionista Carla Elizabeth Guerra Suárez.

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  
PRESIDENTA

  
Srta. Erika Paola Guerra Suárez  
ACCIONISTA SECRETARIA

  
Srta. Carla Guerra Suárez  
ACCIONISTA

  
Sr. Carlos Andrés Guerra Suárez  
ACCIONISTA