



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 22 días del mes de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía Ubicado en la calle Jacopo Vignola S6219 y Juan de Herrera, Urbanización Primavera Dos, Cuando son las 16 horas, con la presencia de los siguientes accionistas: Guerra Brandt Francisco Javier, propietaria de 27000 acciones US\$ 5, c/u, Guerra Suárez Carla Elizabeth propietaria de 9000 acciones de US\$ 5,00 c/u, Guerra Suárez Carlos Andrés propietario de 9000 acciones de US\$ 5,00 c/u, y Guerra Suárez Erika Paola propietaria de 9000 acciones de US\$ 5,00 c/u. Los antes citados accionistas son propietarios del 100% del capital social de la compañía GRUPO CORPORATIVO FORTUNASA S.A.

Preside la Junta General Universal de Accionistas la Ingeniera Jenny Amanlis Guerra Jaramillo en su calidad de Presidente de la empresa y actúa como secretario la señorita Erika Paola Guerra Suárez, por su condición de Gerente General.

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

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de las labores de la Gerente General por el ejercicio económico 2016.
- 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 2016.

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 2016. Cumplido lo cual, toma la palabra el señor Carlos Andres Guerra Suárez y Mociona que siendo el informe claro se lo apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.

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

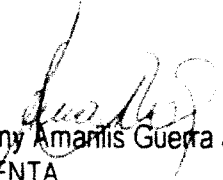
Al tratar el tercer punto del Orden del día la Presidencia dispone que por secretaria de lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2016, información que luego de deliberaciones es aprobada por unanimidad a pedido de la accionista Carla Elisabeth Guerra Suárez.

Agotada la agenda del Orden del día, la Presidenta dispone un receso de 30 minutos para que, por

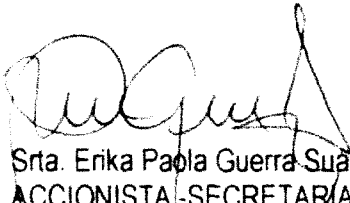
Secretaria se redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, secretaria da lectura a la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad.



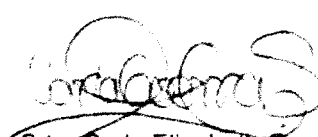
La Junta General concluye cuando son las 16 horas.



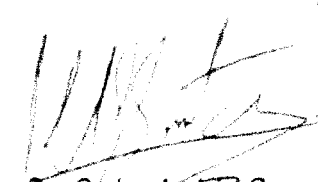
Srta. Jenny Amarilis Guerra Jaramillo
PRESIDENTA



Srta. Erika Paola Guerra Suárez
ACCIONISTA-SECRETARIA



Srta. Carla Elisabeth Guerra Suárez
ACCIONISTA



Sr. Carlos Andres Guerra Suárez
ACCIONISTA



Guerra Brandt Francisco Javier
ACCIONISTA