

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
FORTIUS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL JUEVES 18 DE ABRIL del 2013**

En la ciudad de Guayaquil, hoy jueves 18 de abril del 2013, a las 15h00, en el domicilio social de la compañía situada en Kennedy Norte, calle Nahim Isaias No. 21 y José Assaf Bucaram, se reúnen todos los socios de FORTIUS CIA. LTDA., señores Raphael Azoulay y Ziva Azoulay Sentsul, quienes constituyen el cien por cien del Capital Social, y al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios.

Preside esta jùntale señor Raphael Azoulay como Presidente del Directorio y como Secretaria de la misma la Gerente General, Laura García Pita.

Previamente el Presidente dispone que el suscrito Secretario prepare la lista de socios, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el señor Presidente declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. *Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico de 2012*
2. *Lectura de los Estados Financieros, inherentes al ejercicio económico*
3. *Lectura del Informe de Auditoría Externa*
4. *Resolución de los puntos 1, 2 y 3*
5. *Resolución del destino de los Resultados del año*

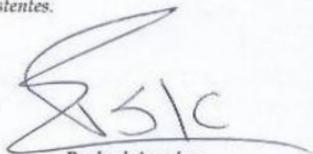
Se pasa a considerar la Orden del Día:

1. *Por secretaría se da lectura al Informe del Gerente General*
2. *Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía.*
3. *A continuación, por secretaría se da lectura del Informe de Auditoría Externa.*
4. *La Junta aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General, de Auditoría Externa así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2012.*
5. *El Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 2012, que ascienden a US\$ 360.922,50 dólares, luego de deducir la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. En vista de que la Reserva Legal ha sido cubierta de acuerdo a lo establecido por la Ley, no se realizará reserva de este tipo, respecto a Dividendos por distribuir a los socios, la Junta decide no distribuirlos hasta nueva orden.*

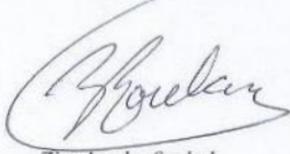
Terminando así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta.

Elaborada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores accionistas, El Presidente y el Secretario que certifica. Termina la sesión a las 16h30.

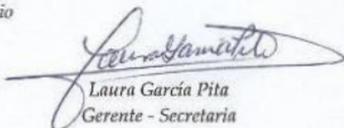
Forman parte del expediente de la presente Junta el informe del Gerente General, el Balance General, la Cuenta de resultados de 2012, el informe de Auditoría Externa y la lista de los socios asistentes.



Raphael Azoulay
Presidente- Socio



Ziva Azoulay Sendsul
Socia



Laura García Pita
Gerente - Secretaria