

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
FORTIUS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VIERNES 24 DE ABRIL del 2015**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día viernes veinticuatro de abril del dos mil quince, en la oficina de la compañía FORTIUS CIA. LTDA. ubicada en la ciudadela Kennedy Norte calle Nahim Isaías Manzana 702 solar 21 y con el objeto de llevar a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma: David Azoulay Sendsul propietario de 311.100 participaciones y de Jonathan Azoulay Sendsul, propietario de 298.900 participaciones, debidamente representados por Raphael Azoulay Truzman, según poder que se adjunta

Todas las participaciones son nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una.

Preside la sesión el señor Raphael Azoulay Truzman y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Sandra Coloma Rosero. El Presidente de la Junta instruye a la Secretaria que tome lista de los asistentes a la reunión y una vez que se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de seiscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América y de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, se declara legalmente instalada la Junta General.

Se pasa a considerar la Orden del Día:

1. Lectura del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico de 2014.
2. Lectura del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Lectura de los Estados Financieros, inherentes al ejercicio económico 2014.
4. Resolución del destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
5. Elección de los auditores externos para el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta dispone que se someta a consideración los puntos del orden del día y una vez que son aprobados por la Junta General, ésta pasa a conocer y resolver sobre ellos:

1. Por secretaría se da lectura al Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014 y acto seguido se procede a la aprobación de dicho Informe por parte de la Junta General.
2. A continuación, por secretaría se da lectura del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2014 y acto seguido se procede a la aprobación de dicho Informe por parte de la Junta General.
3. Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía y acto seguido se procede a la aceptación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014 por parte de la Junta General.

4. El Presidente de la Junta pone en consideración, los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 2014, que ascienden a US\$ 1.224.480,29 dólares, luego de deducir la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la respectiva Reserva Legal que por este año asciende a US\$63.614,51.

La Junta reconoce las deducciones aplicadas en cumplimiento a las resoluciones tomadas en sesiones anteriores sobre la distribución anticipada de dividendos del 2014 por un monto que ascendió a US\$585.218,85; en consecuencia sobre el saldo de los resultados se decide crear una Reserva Facultativa, para dar cumplimiento a las necesidades temporales de flujo.

5. En relación al punto 5, la Junta General por unanimidad decide contratar a Hansen Holm & Co. Como los auditores externos para el ejercicio económico 2015.

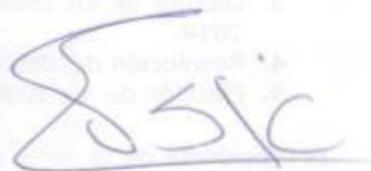
No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstaló con la presencia de los mismos concurrentes, se dio lectura del acta por Secretaría, y se la aprobó en todas y cada una de sus partes sin modificación alguna, por lo que siendo las once horas treinta minutos, se levantó la sesión, firmando los intervinientes en señal de conformidad.

Se deja constancia que se ha cumplido con las normas del Reglamento en actual vigencia respecto de la grabación de esta diligencia.

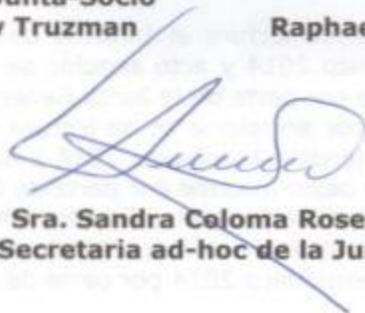
Forman parte del expediente de la presente Junta el informe del Gerente General, el informe de la Auditoria Externa, los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, y la lista de los socios asistentes.



p. Sr. David Azoulay Sindsul
Presidente de la Junta-Socio
Raphael Azoulay Truzman



p. Sr. Jonathan Azoulay Sindsul
Socio
Raphael Azoulay Truzman



Sra. Sandra Coloma Rosero
Secretaria ad-hoc de la Junta

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE FORTIUS CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
David Azoulay Sendsul	\$311.100	311.100	51%
Jonathan Azoulay Sendsul	\$298.900	298.900	49%
TOTAL	\$610.000	610.000	100%

Habiendo constatado la presencia de todos los socios se procede a instalar la Junta General Extraordinaria Universal



Sandra Coloma Rosero

Secretaria ad-hoc de la Junta