

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORCAST S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete siendo las 11H00, en el local ubicado en QUISQUIS 1502 Y TULCÁN edificio RAMISA piso 3 oficina 301, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **FORCAST S.A.**, señores: GOMEZ BUENAVENTURA DE LAPENTTI HERMINIA MA CECILIA, en representación de la compañía **INTERALIA S.A.** propietario de 19999 Acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a 19999 votos, **ZEDERBAUER ALEXANDER**, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de cuatro centavos de dólar, pagadas en su totalidad, y con derecho a 1 voto, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, la señora GOMEZ BUENAVENTURA DE LAPENTTI HERMINIA MA CECILIA, en calidad de Presidenta, y actúa como Secretario de la Junta el señor ZEDERBAUER ALEXANDER. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. La Presidenta declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario.

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2015.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2015, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

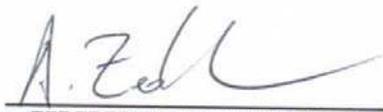
Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2015; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que la presidenta de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las

12h30.

GOMEZ BUENAVENTURA DE LAPENTTI HERMINIA
Accionista - Presidenta de la Junta


ZEDERBAUER ALEXANDER
Accionista - Secretario de la Junta