

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA LA FORTALEZA S.A.**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Julio de dos mil doce a las 09:00 en el domicilio de la compañía La Fortaleza S.A. LEOFORTA, ubicada en la calle Matilde Hidalgo N85-15 y Av. Jaime Roldós Aguilera, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	No. Acciones
• Leonidas Marcelo Tapia Acario	799
• Carlos A. Salazar Tocano	1

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General de socios, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo, Informe del Comisario de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2011.
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la Compañía.

Preside la sesión el señor Marcelo Tapia y actúa como secretaria la Sra. Zulay Ontaneda, Gerente General.

El presente ordena conocer el orden del día aprobado.

La Junta General resuelve por unanimidad:

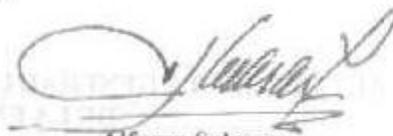
- 1.- Aprobación informe de Gerente y comisario.
- 2.- Aprobación los estados financieros del ejercicio económico 2011.
- 3.- Como no existe utilidades en el ejercicio económico no hay lugar a distribución.

El señor Presidente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acto respectivo; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10:30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Firmas todos los socios



Marcelo Tapia



Alfonso Salazar



Zulay Ontaneda  
SECRETARIA