

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

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de abril de dos mil trece a las 09h00 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 Acurio	799
• Carlos A Salazar Toscano	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 Gerente, Informe del Comisario de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2012.
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 gerente ordena conocer el orden del día aprobado.

La Junta General resuelve por unanimidad:

- 1.- Aprobar informe de Gerente y comisario.**
- 2.- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012.**
- 3.- En el ejercicio económico del 2012, La Junta decide esas utilidades enviar a reservas.**

El señor Presidente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; 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 10H30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

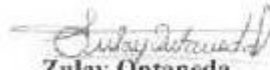
Firmas todos los socios



Marcelo Tapia



Carlos A. Salazar T.



Zulay Ontaneda
SECRETARIA