

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

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo de dos mil catorce a las 14h00 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
• Leónidas 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 ordinaria y universal de accionistas, renunciando al derecho de convocatoria, 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 2013.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la Compañía.**
4. **Designación de administradores**

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

El Presidente solicita que se pase a conocer el orden del día aprobado.

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente, Informe del Comisario de la Compañía.

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se proceda a dar lectura a los informes que constan en el primero orden del día, y con el no voto de los administradores se aprueba por unanimidad

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2013.

La señora Gerente General y Secretaria de la Junta General de Accionistas, da lectura al informe de la administración y a los Estados Financieros y explica a los accionistas las cifras del balance, estado de pérdidas y ganancias y otros documentos de carácter financiero de la Compañía.

La Junta General de accionistas con el no voto de los administradores, resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de pérdidas y ganancias.

3.- Conocer y resolver sobre el las utilidades de la Compañía.

La Gerente General expone y explica a los accionistas la propuesta de la administración, que es la que, luego de deducir luego de deducir el monto de la participación laboral, impuesto a la Renta, absorber las pérdidas de la compañía para no entrar en proceso de disolución, y la diferencia enviar a Reservas

4.- Designación de Administradores de la Compañía:

La Junta General de accionistas resuelve por unanimidad reelegir como Gerente General a la señora Zulay Cecilia Ontaneda Salinas y como Presidente al señor Leónidas Marcelo Tapia Acurio, por el tiempo que ordena El estatuto Social

Se autoriza al Presidente para que otorgue el nombramiento de la Gerente General, y a la Secretaria de la junta para que otorgue el nombramiento del Presidente.

El señor Presidente siendo las 15h00 declara un receso para la redacción del acta respectiva.

Se adjunta al expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

- a) Informe del Comisario, del Gerente General y del balance del ejercicio económico del 2013.

Reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes, seguidamente siendo las 15h30 el señor Presidente agradece la asistencia de los accionistas presentes y procede a clausurar la Junta General Universal de accionistas



Eco. Marcelo Tapia Acurio
PRESIDENTE



Carlos A. Salazar Joscano.
ACCIONISTA



Ing. Zulay Cecilia Ontaneda Salinas
SECRETARIA

