

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

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las horas 12:30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Matilde Hidalgo N85-15y Av. Jaime Roldós Aguilera, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía La Fortaleza S.A. LEOFORTA.

<u>ACCIONISTA</u>	No. Acciones
1. Leónidas Marcelo Tapia Acurio	36.754
2. Carlos A. Salazar Toscano	46

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016.
2. Conocer el Informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico del 2016.
4. Nombramiento del Comisario.
5. Designación de Presidente y Gerente General

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el Econ. Marcelo Tapia, y como Secretaria la Gerente General Ing. Zulay Ontaneda.

La Presidencia luego de verificar que existe el quórum necesario declara instalada la Junta General de Accionistas en sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos 1 y 2 del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016.**

La Gerente General da lectura a su informe económico que han estado a disposición de los señores accionistas.

La Junta general resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente y los Estados Financieros del 2016.

2. Conocer el Informe del Comisario.

La secretaria de la Junta da lectura al Informe del Comisario que detalla sobre los manejos administrativos contables de la Compañía.

3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico del 2016.

La Gerente General informa que durante el ejercicio económico 2016 existen utilidades, tal como consta en el informe de la Gerencia General y en los Estados Financieros del 2016. y una vez que se ha cancelado el Impuesto a la Renta y se ha separado las utilidades a que tienen derecho los trabajadores y reserva legal, queda una utilidad neta en favor de los accionistas que será entregado como dividendos.

4.- Nombramiento del Comisario.

La Gerente General mociona que se designe como Comisario al Sr. Marco Vallejo y para el ejercicio económico del 2017 y se le faculta a negociar el valor de los honorarios.

5.- Nombramiento de Gerente General y Presidente.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad reelegir como Gerente General a la Ingeniera Zulay Ontaneda y como Presidente al economista Marcelo Tapia se autoriza al Presidente para que otorgue el nombramiento del Gerente y al Gerente para que otorgue el nombramiento al Presidente por el periodo que estipula en el Estatuto.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

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

- 1.- Informe de Gerente y Estados financieros.
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Copia del balance y Estados Financieros

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 13:30 horas.

