

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

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril de dos mil diecisiete a las 11h30 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	36.754
• Zulay Cecilia Ontaneda Salinas	46

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 y Estados Financieros correspondientes al año 2017.
2. Conocer el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la Compañía.

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

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 y Estados Financieros correspondientes al año 2017.**

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

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente y los Estados Financieros del 2017.

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 de la Compañía.**

La Gerente General informa que durante el ejercicio económico 2017 existen utilidades, como consta en el informe de la Gerencia General y en los Estados Financieros del 2017 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 a favor de los accionistas que será entregado como dividendos.

El señor Presidente siendo las 12h15 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 12H30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

**Marcelo Tapia**  
Presidente

**Firmas todos los socios**

**Zulay Ontaneda.**  
Accionista

  
**Zulay Ontaneda**  
SECRETARIA