

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORLIDERES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, cantón de la Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho siendo las quince horas treinta, reunidos en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Vélez # 616 e/n Rumichaca y García Avilés, Edificio Illingworth Piso 9 Of 01, se reúnen y se constituyen en Junta General de Accionistas de **FORLIDERES CIA. LTDA.**, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, que asciende a ochocientos dólares divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y que son: la señora Rosa Mercedes Chávez Loor por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones y la señora María Irene Chávez Zambrano, propietario de una (1) acción. Concorre además a esta junta General de Accionistas el Comisario Ing. Pedro Terán Arias.

La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve sesiona en esta fecha sin convocatoria previa por ser junta Universal de Accionistas y se traten los siguientes puntos: 1) **Informe del Gerente General y Comisario**, 2) **Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados Integral cortado al 31 de Diciembre de 2017.**

Preside la sesión la Sra. Rosa Mercedes Chávez y actúa en secretaría la Srta. Dioselina Zambrano Chávez, quien como Secretario certifica la concurrencia de todo el capital social suscrito y pagado de la compañía y el número de votos a que tienen derecho los accionistas presentes, con lo cual el señor Presidente declara instalada la sesión, declarando que los dos primeros y únicos puntos del orden del día, esto es el informe de Gerente General, Comisario, Balance General de la compañía y el Estado de Resultados Integral y sus anexos, **cortados al 31 de Diciembre 2017** son ampliamente conocidos por los presentes, ya que oportunamente la administración le entregó copias de ellos, encontrándolos ajustados a la Ley y las prácticas contables generalmente aceptadas, por lo que solicita a la Junta que sean conocidos y aprobados. La Junta resuelve por unanimidad el conocimiento y aprobación de los mismos en su totalidad. Se pasa a tratar el tercero y último punto del día, la Junta General de Accionistas acepta por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, hecho, se reinstala la sesión con todos los asistentes presentes y leída que fue, se aprueba por unanimidad, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Accionistas, por lo que levanta el acto la señora Secretaria siendo las dieciséis horas.

  
Sra. Rosa Mercedes Chávez Loor  
Presidente de la Junta

  
Srta. Dioselina Zambrano Chávez  
Secretaria