

"fortknox s.a"

Dirección: Av. Guayaquil Solar 9 Manzana 5

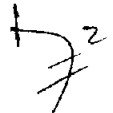
Teléfono: 022773674 / 0939270506

Los Rios - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "FORTKNOX S.A".

En la ciudad de Quevedo, a los veinticinco días del mes de marzo del año 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de la FORTKNOX S.A, ubicada en la ubicada en la Av. Guayaquil Solar 9 Manzana 5, en el cantón Quevedo, parroquia San Camilo, se reunieron los socios de la compañía a saber.- **Su apoderado Especial Sr. Luis Antonio Duran Anaya por Inversiones R.R.G.S.A.S**, propietario de 25000,00; y, **Su apoderado Especial Ab. José Luis Moscote por, Metales de Chile S.P.A.**, propietario de 25000,00 participaciones.- Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, con lo cual se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$50000.00), divididas en participaciones iguales, acumulativas e indivisibles. Los presentes deciden de manera unánime reunirse en Junta General ordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar y resolver el siguiente orden del día **1) Conocer los Estados Financieros. 2) conocer sobre el informe del gerente general y comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3) Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.** Preside la junta el señor **Escobar Marquez David Fernando** en calidad de presidente, y actúa como secretario el señor **Duran Anaya Luis Antonio**, quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social. Toma la palabra el presidente **Escobar Marquez David Fernando**, quien envía a moción el orden del día y es aprobada por unanimidad. **1) Conocer los Estados Financieros** toma la palabra el Sr. Gerente e indica que son los mismos que el año anterior que no se encuentra ningún cambio, **2) conocer sobre el informe del gerente general y comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.** el Sr. Presidente informa que se han recibido los informes del Gerente General y Comisario de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018, que necesitan revisarlos y aprobarlos. Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los Estados Financieros, Informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. **3) Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.** La Presidencia manifiesta que es pertinente que se designe al COMISARIO para el ejercicio económico 2019, en uso de la palabra el señor **Duran Anaya Luis Antonio**, mociona para el cargo de comisario al señor **VIDAL FRANCO ANDRES CAMILO**. La moción es respaldada por la Junta General. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede veinte minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 16H45.- Firman para constancia el señor **Escobar Marquez David Fernando** en calidad de Presidente de Junta; y, el Secretario- Gerente que certifica.-

Escobar Márquez David Fernando
Presidente


Duran Anaya Luis Antonio
Secretario - Gerente General
Apoderado Especial por Inversiones R.R.G.S.A

Ab. José Luis Moscote
Apoderado Especial por Metales de Chile S.P.A