

FORTINCORP S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FORTINCORP S.A. CELEBRADA EN ABRIL 1 DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas del día 1 de Abril del 2012, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Guangala Av. Ernesto Albán solar 1 y calle Esmeraldas Mz. E-24 se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas, señores;

DANIEL CHAVEZ PUYOL, representando a 50,00 acciones

XAVIER EDUARDO CHAVEZ ESTRADA, representado a 750,00 acciones.

Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2011 presentados por el Gerente de la Compañía.

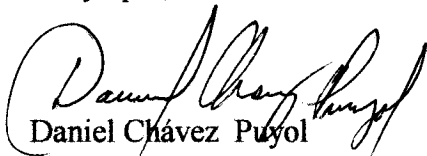
Preside la sesión el Ec. Fernando Zapata C. en su calidad de Secretario AD-HOC.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, toma la palabra el Sr. DANIEL CHAVEZ PUYOL Gerente de la empresa, quien manifiesta que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía. por el año 2011 están aplicadas adecuadamente las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y reflejan las transacciones efectuadas con todas las normas y políticas que tiene la empresa.

La Junta General de Accionistas no teniendo ningún otro punto que abordar, decide aprobar los Estados financieros por el año 2011 presentados por el Gerente.

No habiendo ningún otro punto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la reunión, fue leída por el Secretario AD-HOC y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Guayaquil, Abril 1 del 2012


Daniel Chávez Puyol
Gerente


Xavier Chavez Estrada
Presidente - Accionista


Ec. Fernando Zapata C.
Secretario de la Junta