

FORTINCORP SA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018.

En Guayaquil, a las 9 horas del día 15 de Marzo del 2018, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Av. Ernesto Albán solar 1 y calle Esmeraldas, se reúnen la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas señores;

1.- DANIEL CHAVEZ PUYOL REPRESENTANDO A 50 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA.

2.- XAVIER EDUARDO CHAVEZ ESTRADA REPRESENTANDO A 750 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA.

Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale a 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 2017 presentados por el Gerente de la Compañía.

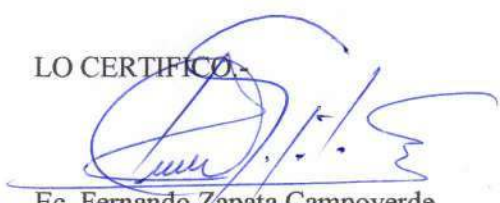
Preside la sesión el Ec. Fernando Zapata C. como secretario AD-HOC.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, por lo cual toma la palabra el Sr. DANIEL CHAVEZ PUYOL, Gerente de la empresa, quien manifiesta que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el año 2017 están de acuerdo a las normas existentes actualmente 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 2017 presentados por el Gerente General de la empresa. No habiendo ningún otro punto a 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, 15 de Marzo del 2018

LO CERTIFICO:


Ec. Fernando Zapata Campoverde
Secretario ad -hoc


DANIEL CHAVEZ PUYOL
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


XAVIER CHAVEZ ESTRADA
ACCIONISTA
PRESIDENTE