

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR
FORTALEZA S.A. FOSEFO**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Tulcanaza y España, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A. FOSEFO** conformada por el señor: **ARGOTI MORILLO JORGE GONZALO POLICARPO** con 10030 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO BYRON JAVIER**, con 4010 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO DORIS VIRGINIA**, con 2010 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO HERNAN RAMIRO** con 2010 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO JORGE GUSTAVO**, con 4010 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO JULIO IVAN**, con 4010 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO LADY YOLANDA** con 2010 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA**, con 2010 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA**, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita ad-hoc **SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2015 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015:

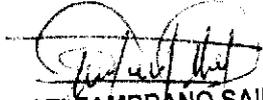
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc



ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA
0400609897
PRESIDENTE



SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ
0401735493
SECRETARIA AD-HOC