

**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 trece días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 10:30 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 Accionistas de la Compañía BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A. FOSEFO conformada por el señor: **ARGOTI ZAMBRANO BYRON JAVIER**, con 8600.00 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO DORIS VIRGINIA**, con 8600 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO HERNAN RAMIRO** con 8600 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO JORGE GUSTAVO**, con 8600 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO JULIO IVAN**, con 8600 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO LADY YOLANDA** con 8600 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA**, con 8600 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión la señora **ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA** Gerente de la Empresa y actúa como secretaria la señora **VILMA MIREYA BRAVO PANTOJA**

La Sra. Gerente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

AGENDA:

1. Informe de Gerencia del año 2017
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

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

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Gerente presenta a la junta el informe del año 2017 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

La Sra. Gerente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los accionistas acordaron por unanimidad: aprobar Los Estados Financieros año 2017.

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
GERENTE**

**VILMA MIREYA BRAVO PANTOJA
SECRETARIA**