

Siendo las 11h00 se da por comenzada la discusión de los puntos del orden del, siendo esto.

1.- Se presenta a esta Junta el informe correspondiente a la Gerencia General, el cual es puesto en su totalidad en consideración de los accionistas. Acto seguido se solicita se incorpore el mencionado documento a esta acta.

De los informes presentados e información disponible dentro de la compañía se establece:

Capital Social	Usd.	800,00	
Reserva legal	Usd.	3.845,49	
Otras cuentas de capital	Usd.	18.524,08	
Resultado Bruto 2012	Usd.	10.342,37	

2.- Como segundo punto del orden del día se pone en conocimiento y consideración el balance general de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Se procede a un análisis y explicación del mismo por parte del departamento administrativo, financiero y contable. Se solicita de igual forma se adjunte esta el expediente de esta acta.

3.- Como tercer punto se pone a consideración el destino del resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil doce.

RESOLUCIONES:

1.- Se resuelve por unanimidad el APROBAR el informe de la Gerencia General de la compañía. Los documentos debidamente certificados por secretaria se adjuntan a esta acta así como al expediente de actas para los fines correspondientes y expresados en la Ley de compañías actual.

2.- Se APRUEBA por unanimidad el balance general de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, documentos que de igual forma se adjuntan a esta acta y su respectivo expediente debidamente certificados por secretaria.

Sin otros puntos que tratar se declara así la terminación de esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 12h30 horas.

Firman para constancia los señores.

Natalyia Muñoz

Sra. Natalyia Muñoz Aviles.
Presidente AD-HOC -Accionista

Eliana Navas

Sra. Eliana Navas Navas
SECRETARIO AD - Hoc

Diego Coello

Sr. Diego Andrés Coello Muñoz.
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.**

En Quito, a las 10h00 del día 15 de Marzo de 2013, en las oficinas de la compañía FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A., se reúnen los señores accionistas señora Natalyia Muñoz Aviless por sus propios derechos y el señor Diego Andrés Coello Muñoz por sus propios derechos con lo cual se halla reunido el total del capital social de la compañía FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.

Se hace constar que la señora Gerente de la Compañía FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A., señora Natalyia Muñoz, tendrá las funciones de Presidente de esta Junta, y que la señora Eliana Navas Navas, asistirá a la misma en calidad de Secretario AD-HOC de esta Junta Extraordinaria de Accionistas.

La Secretaria, señora Eliana Navas Navas, manifiesta que encontrándose el total del capital suscrito y pagado presente de acuerdo a los estatutos se procede a constituir la presente **JUNTA UNIVERSAL GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar lo siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DOCE.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DOCE.**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL DOCE**

Los señores accionistas expresan su aceptación, procediéndose a declarar instalada esta Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A. Todo esto de acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías, procediendo a tratar los puntos indicados en el orden del día:

DISCUSION: