

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " FORUMCORP CIA.LTDA."**

En la ciudad de Ambato, en el local de la Compañía situado en la Calle Castillo entre Rocafuerte y Bolívar, a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 15h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " FORUMCORP CIA.LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. YOLANDA PEÑA COSTA y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. ALEXANDRA PEÑA. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía YOLANDA PEÑA COSTA, ALEXANDRA PEÑA representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Ley de Compañías Art. 109 y 118, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta anterior
2. Aprobación de Cuentas y Balances de Resultados y Situación de 2016.
3. Puntos Varios

La formación de la Compañía el 26 de Abril del 2007, por la Superintendencia de Compañías de cuya Escritura de Constitución , inscrita en el Registro Mercantil recibos cancelados en el SRI para obtención del RUC y los demás documentos legales como permiso del Ministerio de Turismo, Bomberos.

PUNTO UNO.- Aprobación de acta anterior

La acta queda aprobada

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación de Cuentas y Balances de Resultados y Situación de 2016:

Cuentas

Estado de Situación:

- Activo aprobado
- Pasivo aprobando
- Patrimonio aprobado

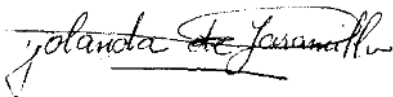
Estado de Resultados:

- Ingresos aprobado
- Egresos aprobados

TERCER PUNTO.- Varios puntos:

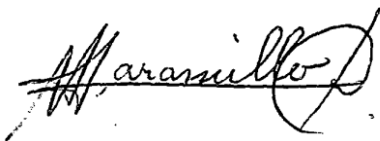
Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 12h30.



DOLORES YOLANDA PEÑA COSTA

Accionista - Presidenta de Junta



ALEXANDRA JARAMILLO

Accionista - Secretaria