

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MI FELIZ HOGAR SOCIEDAD ANONIMA FELIZ S.A**

En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, a los 15 días del mes de mayo del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la COOP. SANTA MONICA AV. 25 DE JULIO, a las quince horas, se reunieron los accionistas de la compañía MI FELIZ HOGAR SOCIEDAD ANONIMA FELIZ S.A, a saber la Sra. ZOILA QUEZADA ZHUMA, propietarios de 120 acciones de US\$1.00 cada una, El Sr. EDISON PULLA QUEZADA, propietario de 20 acciones de US\$1.00 cada una, y el Sr. DARWIN PULLA QUEZADA propietario de 20 acciones de \$1.00 cada una.

Se designa para que presida la sesión al Sr. EDISON PULLA QUEZADA, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. DARWIN PULLA QUEZADA como secretario de la Junta. El secretario formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta junta, informa además que la junta es celebrada sin previa convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de la compañía y sus Estados Financieros correspondiente al año 2014.

El presidente de la sesión pidió al secretario que diera lectura al orden del día, hecho, lo cual el presidente de la sesión expone el primer punto y manifiesta que los informes del Gerente General y del Comisario han sido conocidos ya por los accionistas de la compañía y que es necesario que la Junta General proceda a resolver acerca de los mismos. La Junta General resolvió aceptar y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía elaborados para el año 2014.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente de la sesión explica que la compañía durante el año 2014 no obtuvo los resultados proyectados. Menciona además que el respectivo Balance General correspondiente al año 2014 ha sido entregado a la Junta General con anterioridad para su conocimiento, el mismo que luego de una breve deliberación es aprobada por unanimidad.

Tratados que fueron todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión luego de dejar constancia declara concluida la sesión, siendo las 17:15.

  
SR. EDISON PULLA QUEZADA  
PRESIDENTE

  
SR. DARWIN PULLA QUEZADA  
SECRETARIO