ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍAFELANDRA S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo de 2013, siendo la 10h30, en las oficinas de la compañía FEL ANDRA FELANDRA S.A., a saber la Señora María Auxiliadora Baduy Echeverría, propietaria de setecientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor Roberto Santiago Anda Rodas, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas USD. 1.00 cada una. Encontrándose la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a USD. 800.00, dividido en 800 acciones, todas ellas ordinarias y nominativas de un valor de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General de accionistas.

Preside la sesión María Auxiliadora Baduy Echeverría y actúa como secretario Roberto Santiago Anda Rodas. Los accionistas de la compañía FEL ANDRA FELANDRA S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.
2.- Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario dé lectura en alta voz los informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario dé lectura en alta voz el Balance General del año 2012. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 11h30.

María Auxiliadora Baduy Echeverría
Presidente de la Junta
Accionista

Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Accionista

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FEL ANDRA FELANDRA S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2013.

ACCIONISTAS	*No. DE ACCIONES*	*VOTOS*
Ing. Roberto Santiago Anda Rodas	*4*	*4*
Sra. María Auxiliadora Badúy Echeverría	*796*	*796*

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR (USD $ 1.00) CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO: *USD $.800*
CAPITAL PAGADO: *USD $.800*

OBJETO DE LA JUNTA:

1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.
2.- Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

CONVOCATORIA: *Art. 238 de la Ley de Compañías*

Guayaquil, 10 de enero de 2013

María Auxiliadora Badúy Echeverría
Presidente de la Junta
Accionista

Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Accionista