

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FELANDRA S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015**

*En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2015, siendo la 18h00, en las oficinas de la compañía FEL ANDRA FELANDRA S.A.; a saber la Señora María Auxiliadora Baduy Echeverría, propietaria de setecientos 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 2014.*

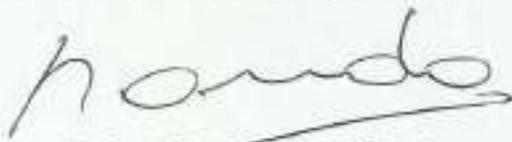
*Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.*

*Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General del año 2014. 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 19h00..*



**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 02 DE MARZO DEL 2015.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
<i>Ing. Roberto Santiago Anda Rodas</i>	4	4
<i>Sra. María Auxiliadora Baduy Echeverría</i>	796	796

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

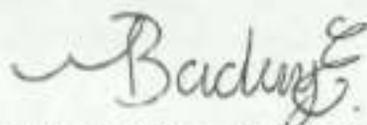
**CAPITAL SUSCRITO:** USD \$ 800  
**CAPITAL PAGADO:** USD \$ 800

**OBJETO DE LA JUNTA:**

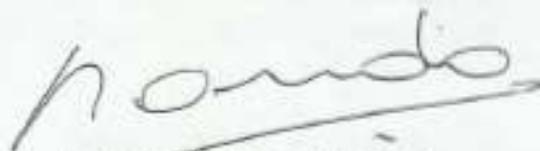
- 1.- *Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.*
- 2.- *Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2014.*

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

*Guayaquil, 02 de Marzo del 2015*



**María Auxiliadora Baduy Echeverría**  
**Presidente de la Junta**  
**Accionista**



**Roberto Santiago Anda Rodas**  
**Secretario de la Junta**  
**Accionista**