

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FELANDRA S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL
2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de febrero de 2018, siendo la 16h00, en las oficinas de la compañía FEL ANDRA FELANDRA S.A., a saber la Señora Maria Auxiliadora Bady Fcheverria, propietaria de seiscientas 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 Maria Auxiliadora Bady Fcheverria 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:

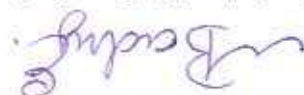
- 1.- Aprobación de los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

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 2017. 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 2017. 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 16h30.

Maria Auxiliadora Bady Fcheverria
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 COMPAÑIA FEL ANDRA FELANDRA S.A.
CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018**

ACCIONISTAS	Nº. DE ACCIONES	VOTOS
-------------	--------------------	-------

Ing. Roberto Santiago Anda Rodas	4	4
Sra. Maria Auxiliadora Baduy Echeverria	796	796

**TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN DOLAR (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 2017.

CONVOCATORIA: Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 23 de febrero del 2018

Maria Auxiliadora Baduy Echeverria
Presidente de la Junta
 Accionista



Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
 Accionista

