

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FELANDRA S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de febrero de 2019, siendo la 16h00, 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 2018.*

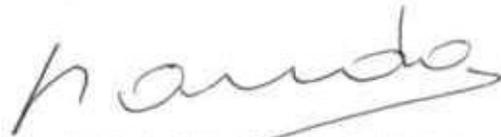
Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General del año 2018. 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.



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 25 DE FEBRERO DEL 2019**

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VOTOS
<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:

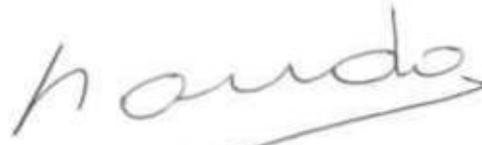
- 1.- *Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.*
- 2.- *Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2018.*

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

Guayaquil, 25 de febrero del 2019



María Auxiliadora Baduy Echeverría
Presidente de la Junta
Accionista



Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Accionista