

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FELANDRA S.A. CELEBRADA 01 DE JUNIO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 día del mes de junio de 2020, 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. Conocer y resolver Balance General y Estado de Resultado año 2019.
2. Conocer y resolver Informe de Gerente General Ejercicio Económico del año 2019.
3. Conocer y resolver Informe de Comisario Ejercicio Económico del año 2019.
4. Designación del Comisario Ejercicio Económico del año 2020.

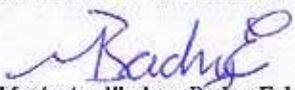
Toma la palabra el presidente de la Junta y solicita al secretario de lectura en alta voz al primer punto del orden del día que dice: "Conocer y resolver Balance General y Estado de Resultado año 2019". Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día que dice: "Conocer y resolver Informe de Gerente General Ejercicio Económico del año 2019". La Junta General luego de escuchar el informe y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlo en su integridad.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día que dice: "Conocer y resolver Informe de Comisario Ejercicio Económico del año 2019". La Junta General luego de escuchar el informe y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlo en su integridad.

A continuación, se procede en tratar el cuarto y último punto del orden del día que dice: "Designación del Comisario Ejercicio Económico del año 2020". Toma la palabra el Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán, quien propone que, en cumplimiento al Estatuto Social, se designe Comisario de la Compañía FEL ANDRA FELANDRA S.A. del Ejercicio Económico del año 2020, a efectos de lo cual él propone al Sr. Tito Alberto Delgado Morla. Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos designar al Sr. Tito Alberto Delgado Morla Comisario de la Compañía FEL ANDRA FELANDRA S.A.; igualmente la Junta General resuelve por unanimidad autorizar al secretario para que notifique al Sr. Tito Alberto Delgado Morla sobre su designación.

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 01 DE JUNIO DE 2020

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

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

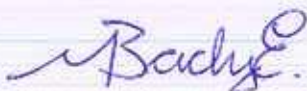
CAPITAL SUSCRITO:	USD \$ 800
CAPITAL PAGADO:	USD \$ 800

OBJETO DE LA JUNTA:

1. Conocer y resolver Balance General y Estado de Resultado año 2019.
2. Conocer y resolver Informe de Gerente General Ejercicio Económico del año 2019.
3. Conocer y resolver Informe de Comisario Ejercicio Económico del año 2019.
4. Designación del Comisario Ejercicio Económico del año 2020.

CONVOCATORIA: Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 01 de junio de 2020.



María Auxiliadora Baduy Echeverría
Presidente de la Junta
Accionista



Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Accionista