

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE FEJISA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil Doce siendo las 15:10 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 914 y Hurtado Condominio el Parlamento, piso 11 oficinas 2A, se encuentran presente los siguientes accionistas de la compañía **FEJISA S.A:**

Félix Segundo Araujo Cárdenas , tenedor de **400 ACCIONES UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 400,00** (Cuatrocientos DÓLARES USA ); Laura Campos Padilla, tenedora de **400 ACCIONES UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 400,00** ( Cuatrocientos Dólares de USA ).

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la Presidencia el titular Señor Eduardo Xavier Diaz Cárdenas y como Secretario el señor Christopher Alexis Bermeo Araujo , Gerente General; se encuentra presente el Comisario Titular señor CPA Flavio Borbor Lino quien ha sido convocada en forma especial e individual y como representantes cada uno de los accionistas presentes, conforme, lo establecido en el artículo 6 del reglamento # 99.1.1.3.003.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance general del ejercicio del 2011
4. Distribución de las utilidades.
5. Nombramiento de autoridades.

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1) INFORME DE GERENCIA**

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.

### **2) INFORME DE COMISARIO**

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por la Señor Flavio Borbor Lino el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

### **3) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2011**

El Secretario ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2011 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

### **4) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:**

El presidente manifiesta que la compañía por este periodo del 2011, obtuvo utilidades. Por \$ 11.908.78, que restando la participación del 15 % a trabajadores de \$ 1.786.32 y el Impuestos a la renta de \$ 23.823.11, queda una pérdidas Tributaria de \$ 13.700.65, pérdidas producida debito a los altos gastos no deducibles; no teniendo nada que resolver sobre este punto, pasando al siguiente y último punto del día

##### 5) NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES

El presidente manifiesta que debe haber un comisario Principal de conformidad con lo que establece la Ley, mocionando al señor Flavio Borbor Lino En el sentido de que sea el comisario principal por el periodo hasta 30 de abril de 2014; esta moción es aceptada por la Sala y, en consecuencia, se elige al Señor Flavio Borbor, como comisario Principal de la Empresa, por el periodo hasta el 30 de Abril Del 2014.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, número de acciones de los accionistas y votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la empresa;
- c) Informe de Gerencia;
- d) Informe de Comisario;
- e) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Socios anotados al inicio, por Secretaria se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los Socios, Asistentes y el Secretario, quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la **COMPAÑIA FEJISA S.A** siendo las 16 h 25.

**CERTIFICO:** Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y universal de ACCIONISTA de la **COMPAÑIA FEJISA S.A** celebrada al día 30 ABRIL del 2012, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo certifico.-



CRISTOPHER ALEXIS BERMEO ARAUJO  
Cédula de Identidad # 0918806696  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA**

Guayaquil, 30 de Abril del 2012