

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FELIX SANCHEZ S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SEIS DE MARZO  
DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el local ubicado en la Urb. Puerto Azul solar 19 Mz 133 se reúnen todos los accionistas de la compañía FELIX SANCHEZ S.A.: la Señora FELIX SANCHEZ ADRIANA MARIA propietario de ochas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la Señora FELIX SANCHEZ KARINA VANESSA, propietario de doscientos sesenta y cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento; la Señora FELIX SANCHEZ MARIA JACINTA, propietario de doscientos sesenta y cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento; la Señora FELIX SANCHEZ MARIA VERONICA, propietario de doscientos sesenta y cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la ingeniera Mariana Pluas Morante en su calidad de comisario.- Preside la sesión, La Señora Maria Jacinta Felix Sanchez en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría La Señora Maria Veronica Felix Sanchez, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía correo el viernes 15 de marzo de 2013.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FELIX SANCHEZ S.A.- Se convoca a los señores accionistas de la compañía FELIX SANCHEZ S.A, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día martes 26 de marzo del 2013, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la Urb Puerto Azul Solar 19 Mz 133, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2012. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2012.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la Urb Puerto Azul Solar 19 Mz 133 de esta ciudad de Guayaquil.- Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisaria de la compañía, Ingeniera Mariana Pluas Morante.- Guayaquil, marzo 16 del 2013.- p. FELIX

SANCHEZ SA.- María Veronica Felix Sanchez. Gerente General".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2012. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo numero tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el **tercer punto del orden del día**, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2012, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas" .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Gerente General quien certifica-----f).- **María Jacinta Felix Sanchez.- Presidente; María Veronica Feliz Sanchez,- Gerente General.-**

Guayaquil, marzo 26 del 2013

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.**



**María Veronica Feliz Sanchez**  
**SECRETARIA**