

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA FELELIA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE DOS  
MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas siete minutos del día 26 de Marzo, se reúnen los Señores:

Por sus propios derechos, como accionistas de la Cía. las acciones tienen un valor nominal de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, del capital de la compañía.

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0914074448	CHEN CHEN JUN XIONG	ECUADOR	NACIONAL	46,0000
2	0703827931	CUZCO JIMENEZ CESAR AMADO	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
3	0700883747	TINOCO CHICA JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	32,0000
4	0916382948	YEH TSENG CHENG KUN	CHINA	NACIONAL	642,0000

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la

Compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)

Resuelve constituirse en Junta General, decidiendo, consecuentemente, que se conozca y resuelva como único punto del orden del día:

***Aprobar los Estados Financieros del Año 2012 sujetos a NIFFs.***

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías,

se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

El presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe

proceder a resolver el anotado punto del orden del día.

Se le concede la palabra al Sr CHEN CHEN JUN XIONG, quien mociona sean aprobados los Estados Financieros del año 2012. La junta, luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos, resolvió aprobar los Estados Financieros del año 2012.

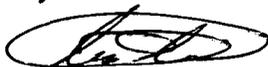
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta,

concluido el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes.

Con la cual se levanta la sesión a las doce horas treinta y cuatro minutos fuman los concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, el que remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, Marzo 26 del 2013

<u>IDENTIFICACION</u>	<u>NOMBRES</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>FIRMA</u>
0914074448	CHEN CHEN JUN XIONG	ECUADOR	
0703827931	CUZCO JIMENEZ CESAR AMADO	ECUADOR	
0700883747	TINOCO CHICA JUAN JOSE	ECUADOR	
0916382948	YEH TSENG CHENG KUN	CHINA	



YEH TSENG CHENG KUN

PRESIDENTE ADHOC



CHEN CHEN JUN XIONG

GERENTE GENERAL