

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FETERISCORP S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **FETERISCORP S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: **LIDIA BOLIVIA GORDON SOLÓRZANO**, ecuatoriana como propietaria de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; el accionista **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, ecuatoriano, como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES (133) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; la accionista **GISELLA PUELLA PUGA GORDON**, ecuatoriana, como propietaria de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; el accionista **SANTIAGO XAVIER PUGA GORDON**, ecuatoriano, como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES (133) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** y actúa como secretario de la Junta la señora, **LIDIA BOLIVIA GORDON SOLÓRZANO** el quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS NO NO FOLIARES (\$800.00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 278 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse en una Junta General Extraordinaria en la que deberá reunirse, resolver sobre los puntos que forman el orden del día.

1.- Informe del Gerente General y del Comisario

2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocer el Informe de Gerente General y Comisario

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014 es necesario presentar a la Junta el Informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

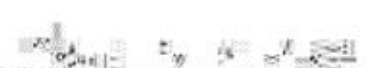
Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **FETERISCORP S.A.** del año 2014, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

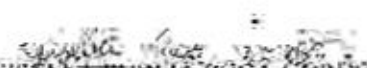
2.- Conocer el balance del año 2014 de la Compañía **FETERISCORP S.A.**

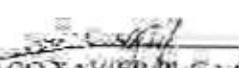
El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la compañía **FETERISCORP S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de reposo para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 12:30.


LIDIA BOLIVIA GORDON SOLÓRZANO
SECRETARIA DE LA JUNTA ACCIONISTA


AB. CARLOS ALBERTO PUGA G.
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA


GISELLA PUELLA PUGA GORDON
ACCIONISTA


SANTIAGO XAVIER PUGA GORDON
ACCIONISTA