

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA FARTYLET S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil doce a las cinco de la tarde, en el local social situado en la ciudadela Los Ceibos, Calle Primera # 106 y Avenida Primera, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Stanislaus Sonnenholzner Villegas, con Cuatrocientas (400) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y el señor Gabriel Ramon Viteri Farah con Cuatrocientas (400) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogándose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor Gabriel Ramon Viteri Farah y actúa como Secretario el señor Stanislaus Sonnenholzner Villegas, Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:
1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario. Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 25 de abril del 2012



Stanislaus Sonnenholzner Villegas

GERENTE

Secretario que Certifica