


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FARTYLET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil quince a las cinco de la tarde, en el local social situado en la ciudadela Los Cerbos, 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 Parah 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, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor Gabriel Ramon Viteri Parah 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, 20 de abril del 2015


Stanislaus Sonnenholzner Villegas
GERENTE
Secretario que Certifica