

**ACTA DE SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑIA FESTYSOL S.A EL 17 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los DIEZ SISIETE días del mes de Marzo, del año dos mil dieciséis a las nueve horas treinta minutos, en las la oficinas de la Compañía, ubicada en las calles ALBORADA DECIMA ETAPA S.L 10 MZ.209 de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías de socios señores: **HUREL EZETA FREDY EDUARDO Y MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagados los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa del SR. HUREL EZETA FREDY EDUARDO** y en secretaria actual la SR.TA. HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA lo que es aprobado por humanidad

El gerente solicita que la secretaria contaste que el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacia lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección

Con la cual la Presidencia, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 da a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

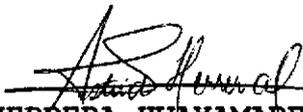
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

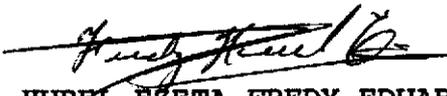
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo mas asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 11:25 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma que una vez aprobada debería ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones

  
HERRERA HUAYAMABE ASTRID  
C.I 0923235287  
SECRETARIA

  
HUREL EZETA FREDY EDUARDO  
C.I 1201193123  
GERENTE GENERAL

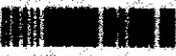
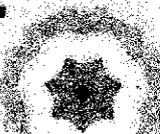
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y CENSUACION

CÉDULA N. 092323528-7

CUADRO

APellidos y Nombres  
 Huayamabe Ybáñez  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 GUAYAQUIL  
 2018-18-18  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2020-18-18

SEXO F  
 ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCION SUPERIOR

APellidos y Nombres del Padre  
 HERRERA SILVA ROSA DAMAZO

APellidos y Nombres de la Madre  
 HUAYAMABE YBANEZ

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 GUAYAQUIL  
 2018-18-18

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-18-18

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018  
 018 - 0206  
 0023235287

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 GUAYACUIL  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PASCUALES  
 PARROQUIA  
 2  
 2  
 ZONA

*Wendy Herrera*  
 1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA