

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GROUP FILENA CIA. LTDA.**

Hoy día, 24 de mayo de 2016, a las 17h00, en el inmueble de la compañía ubicado en la Calle Panamericana Norte Km5 ½ y Avellaneda, del sector Parkenor, de esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito; el señor Presidente Juan Diego Cordero instala la sesión y se procede a constatar el quórum estando presentes los señores: Cordero Calderón Andrés Eduardo con el 5% del capital social, Cordero Calderón Juan Diego con el 5% del capital social y Rocío Calderón Cordero con el 90% del capital social; dando un total del 100% del capital social, existiendo el quórum legal para proceder con la Junta General.

El señor presidente Juan Diego Cordero procede a dar lectura a la convocatoria:

Quito, 15 de Mayo de 2016

Señores (as)

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GROUP FILENA CIA LTDA.

Presente.-

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que estipula el Art. 9, 10, 11 y 12 de los estatutos; se convoca a todos los accionistas de la compañía GROUP FILENA CIA.LTDA.; a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a realizarse el día 24 de Mayo de 2016, a las 17h00, en las instalaciones de la compañía, situada la Calle Panamericana Norte Km5 ½ y Avellaneda, del sector Parkenor, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe y aprobación del Ejercicio Económico del año 2015.
2. Resolución de resultados del ejercicio económico 2015.

NOTA.- Asistencia Obligatoria únicamente del accionista como rige en el estatuto de la compañía.

ATENTAMENTE
JUAN DIEGO CORDERO
PRESIDENTE

El Sr. Eduardo Cordero, en su calidad de Gerente General de la Compañía GROUP FILENA CIA. LTDA., da lectura al Informe de Gerencia, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades durante el EJERCICIO FISCAL 2015, resaltando que el Balance no refleja movimiento comercial ni financiero alguno durante el mencionado ejercicio económico.

El señor Juan Diego Cordero toma la palabra e indica al señor Gerente la decisión de la junta de mantener sin actividad económica a la empresa hasta emprender con una nueva estrategia comercial.

Al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba los INFORMES DEL EJERCICIO FISCAL 2015 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 18h00.

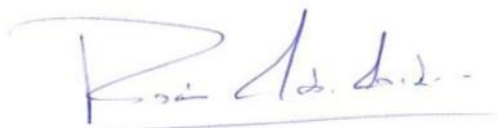
Para constancia firman los asistentes:



JUAN DIEGO CORDERO
PRESIDENTE



EDUARDO CORDERO
SECRETARIO



ROCIO CALDERON
ACCIONISTA



ANDRES CORDERO
ACCIONISTA