ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2015, siendo las once horas del día, en la oficina de la compañía **TIENDAS DE PRODUCTOS PARA NIÑOS FELICES S.A. TIPRONIFE**, ubicada en la Cooperativa Desarrollo Comunal, Manzana 17 Solar 6, se reúnen los accionistas de la compañía así:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ortiz Sánchez Carmen Maricela	400,00	50,00%
Ortiz Sánchez Tatiana Raquel	400,00	50,00%
TOTAL	800,00	100,00%

Lo cual representa el cien por ciento del capital social de la compañía **TIENDAS DE PRODUCTOS PARA NIÑOS FELICES S.A. TIPRONIFE**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa a lo amparado de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como representante de la Junta de Accionistas la señora Carmen Maricela Ortiz Sánchez y como secretario Ad-Hoc el señor Wilson Geovanny Morales Ocaña.

La Representante de la Junta de Accionistas solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentren presentes todos las accionistas de la Compañía y de que acepten, como el efecto así lo hacen, la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-
SEGUNDO. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía **TIENDAS DE PRODUCTOS PARA NIÑOS FELICES S.A. TIPRONIFE**, por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2014.

PRIMERO.- Constatación de Quórum - La Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **TIENDAS DE PRODUCTOS PARA NIÑOS FELICES S.A. TIPRONIFE**

SEGUNDO.- Toma la palabra la Representante de la Junta de Accionistas, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del juego de estados financieros de la compañía **TIENDAS DE PRODUCTOS PARA NIÑOS FELICES S.A. TIPRONIFE**, por votación unánime se decide aprobar el contenido de la información analizada.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las catorce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Sra. Carmen Maricela Ortiz Sánchez
Representante de la Junta de Accionistas
TIENDAS DE PRODUCTOS PARA NIÑOS FELICES S.A. TIPRONIFE

Sr. Wilson Geovanny Morales Ocaña
Secretario AD-HOC de la Junta de Accionistas
TIENDAS DE PRODUCTOS PARA NIÑOS FELICES S.A. TIPRONIFE