ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2016, siendo las catorce 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:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
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 secretaría 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 2015.

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- La Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría 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,** considerando que la señorita Tatiana Raquel Ortiz Sánchez, participa mediante conexión electrónica vía skipe, ya que ella se encuentra fuera del país.

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, sus resultados e informes anexos.

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 diez y seis horas 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