FILLISA S. A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FILLISA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy jueves 28 de marzo del dos mil trece a las 15H30 en el domicilio de la compañía situado en la Av. de las Américas s/n CC Terminal Terrestre, se reúnen los señores: **JOHN FRANCIS PARKER PLAZA**, accionista y propietario, titular de 400 acciones; **MIGUEL EDUARDO PLAZA MENEDEZ**, accionista y propietario, titular de 400 acciones; se instala la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos el 100% del capital social de la compañía, se resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JOHN FRANCIS PARKER PLAZA** y como tal Representante Legal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico del año 2012.

PUNTO DOS.- Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía de su propiedad.

Puesto de esto forma los puntos del Orden del día a tratarse en la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

1. **RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

   En lo referente al punto uno del orden del día, el señor JOHN FRANCIS PARKER PLAZA, en calidad de Representante Legal de la Compañía, presenta a la Junta General Universal de Accionistas los Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES correspondientes al ejercicio 2012, cerrados el día 31-diciembre del referido periodo, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por Método Directo e Indirecto y su Informe de Notas Explicativas a los Estados Financieros; mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas y Propietarios con antelación; terminada la exposición de dicho Administrador, los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2012 bajo NIIF para PYMES.

2. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DE SU PROPIEDAD.**

   En el último punto del orden día, en base a los resultados positivos de la compañía en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, los señores Accionistas y Propietarios reunidos de la Compañía aprueban que la utilidad neta sea distribuida en el transcurso del año 2013.

Resuelta de esta forma los puntos de orden del día de la presente Junta General Universal de Accionistas; los Accionistas y Propietarios reunidas, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dada lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 18H00 y firmando para constancia el Representante Legal y los Accionistas y Propietarios presentes.

JOHN FRANCIS PARKER PLAZA
Propietario/Representante Legal

MIGUEL EDUARDO PLAZA MENEDEZ Accionista y Accionista y Propietario