

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el día veinte y cinco del mes de mayo del 2015, a las 14:00 am horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia de El Oro parroquia La Providencia calle Olmedo intersección 23 de abril esquina, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A**; bajo la Presidencia del Sr. Feijoo Feijoo Cesar Adán, y como Secretario Pastor Blacio John Lautaro quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

| No. | NOMINA DE ACCIONISTAS | No. ACCIONES | VALOR ACCION | No VOTOS |
|------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Feijoo Feijoo Cesar Adán | 400 | \$ 1.00 | 400 |
| 2 | Pastor Blacio John Lautaro | 400 | \$ 1.00 | 400 |
| | TOTAL (USD \$) | 800 | | 800 |

La totalidad del capital suscrito y pagado de COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A es de ochocientos dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

Los Accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00) y está dividida en ochocientos acciones (800) ordinarias y nominativas, de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de la Sesión por la Presidenta
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2012.
5. Informe del Comisario, correspondiente al año 2012.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.
7. Designación de Comisario para el año 2013.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, Sr. Pastor Blacio John Lautaro realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo y comunicado se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 800 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE

Apertura de la sesión por el Presidente de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A**, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Acto seguido el Sr. Pastor Blacio John Lautaro Gerente General de la compañía toma la palabra y expone a la junta el cuarto punto del orden del día.

En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Hace uso de la palabra el Sr. Nelson Sefla León comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el contador de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionistas la situación económica según los Estados Financieros del año 2011. Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

SEPTIMO PUNTO.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2013.

Hace uso de la palabra el Sr. Pastor Blacio John Lautaro y expone a la Junta Ordinaria de Accionista ratificar al Sr. Nelson Sefla León como comisario para el año 2013, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: LA ASIGNACION DEL COMISARO PARA EL AÑO 2013.**

Se hace constar los votos a favor de Feijoo Feijoo Cesar Adán, Pastor Blacio John Lautaro representado por ochocientos votos con un total del 100% del capital accionario.

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-


Feijoo Feijoo Cesar Adán
Presidente


Pastor Blacio John Lautaro
Secretario