

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala el día 05 de Abril del 2017, a las 09H00 am, 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 Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A**; bajo la Presidencia del Sr. Feijoo Feijoo Cesar Adán, y como Secretario el Abg. 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. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

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

SEGUNDO 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 secretaría 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.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

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

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

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

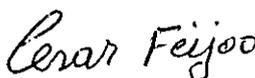
Hace uso de la palabra la Ing. Jimena Cabrera Aguilar, comisario de la compañía y expone a la Junta General Universal de Accionistas el respectivo informe del periodo 2016. En este estado la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone a la Junta General Universal de Accionistas la situación económica según los Estados Financieros del año 2016. Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. En este estado la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

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 Secretario que certifica.-


Feijoo Feijoo Cesar Adán
Presidente


Pastor Blacio John Lautaro
Secretario