

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA FESTA S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de marzo del año 2019, a las 12H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Los Cisnes OE12-175 y Av. Ilaló, parroquia Alangasi, cantón Quito, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con el Art. 19 y Art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas y Socios, se reúnen los siguientes accionistas, conforme al siguiente Cuadro de Integración de Capital:

ACCIONISTA	Nº ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
PALACIOS GÓMEZ JORGE ALEJANDRO	2	2,00
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A. Representada por: RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO	209.996	209.996,00
RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO	2	2,00
<b>TOTALES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000,00</b>

Comparecen a la Junta la Compañía REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A, debidamente representada por el Dr. Ricardo Rueda Rodríguez, en su calidad de Representante Legal conforme se desprende de nombramiento que forma parte del expediente de esta Junta; y comparecen por sus propios y personales derechos los señores Jorge Alejandro Palacios y el Sr. Ricardo Rueda Rodríguez en su calidad de accionistas.

Preside la Junta el Doctor Ricardo Rueda Rodríguez en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria La Ing. Sandra Silva en calidad de Gerente de la Compañía quien se encuentra en las oficinas de la compañía FESTA S.A.

Se constata el quórum de asistencia por parte de Secretaría y se confirma que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas deciden constituirse de manera unánime en Junta General Universal y ordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Presidencia dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, y Secretaría ha certificado que está representado el ciento por ciento del capital social, se pase a conocer el orden del día:

1. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente, relativo a su administración durante el 2018 y dictar resoluciones correspondientes;
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre la Designación de los Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución; y,
5. Conocer y Resolver sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio 2018.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden:

1. Secretaría da lectura al Informe de Gerencia relativo a su administración durante el ejercicio económico 2018. Luego de las deliberaciones correspondientes de los Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

La Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

La Secretaría llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTO</b>
<b>PALACIOS GÓMEZ JORGE ALEJANDRO</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A. Representada por: RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>

<b>RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>
--------------------------------	--------------------

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE aprobar el Informe de Gerencia.

- Se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros y todos sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018. Luego de las deliberaciones correspondientes de los Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

La Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

La Secretaría llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTO</b>
<b>PALACIOS GÓMEZ JORGE ALEJANDRO</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES BONAGO S.A. Representada por: RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>Y A FAVOR</b>
<b>RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

- Secretaría somete a consideración de la Junta el informe presentado por la Comisario, doctora Marisela Suárez Santamaría, Luego de las deliberaciones correspondientes de los Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

La Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

La Secretaría llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTO</b>
<b>PALACIOS GÓMEZ JORGE ALEJANDRO</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A. Representada por: RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE aprobar el Informe del Comisario en todas sus partes.

4. Secretaría propone a la Junta General elegir a la Firma Acevedo y Asociados como Auditores Externos; a la Doctora Marisela Suárez Santamaría Comisario Principal y a la señora Mónica Chalco como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019. Luego de las deliberaciones correspondientes de los Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

La Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

La Secretaría llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTO</b>
<b>PALACIOS GÓMEZ JORGE ALEJANDRO</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A. Representada por: RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE aprobar la moción presentada por Secretaría, adicionalmente la Junta resuelve

que sea Gerencia quien establezca la remuneración tanto para los Auditores Externos como para el Comisario Principal.

5. Presidencia informa que no cabe resolución alguna porque la Compañía arrojó pérdida.

La Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

La Secretaria llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTO</b>
<b>PALACIOS GÓMEZ JORGE ALEJANDRO</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A. Representada por: RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>RUEDA RODRÍGUEZ RICARDO</b>	<b>A FAVOR</b>

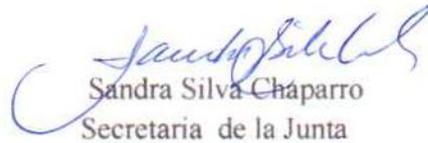
En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE aprobar la moción presentada por Gerencia.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FESTA S.A., siendo las 12H40. Para cuya constancia y ratificación los señores accionistas firman el Acta de conformidad al Art. 31 del Reglamento de Juntas de Socios y Accionistas.



Dr. Ricardo Rueda Rodriguez  
Presidente de la Junta



Sandra Silva Chaparro  
Secretaria de la Junta



Dr. Ricardo Rueda Rodriguez  
Representante Legal  
Representaciones y Distribuciones  
Bonago S.A.  
ACCIONISTA



Dr. Jorge Palacios Gómez  
ACCIONISTA