

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO SA.

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del 28 de abril 2013, en las oficina de la Compañía FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO S.A. ubicada en la calle Río de Janeiro oel-136 y Av. Diez de agosto se reúnen los socios de FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO S.A. quienes reúnen el 100% del capital social pagado por lo que deciden instalarse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Representan Legal de la Compañía, quien ejerce las funciones de Gerente General Dr. Diego Mayol Varela y, actúa como secretario de la misma.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Universal Ordinaria de Socios de FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO S.A.

El Secretario dispone que se proceda a dar lectura al orden del día que es:

1.- Conocer y aprobar los informes de los administradores de la Compañía y del comisario.

La Gerente General de la Compañía presenta por escrito su informe a los presentes, quienes después de las deliberaciones respectivas, proceden a aprobarlo por unanimidad.

El Comisario, presenta a los socios su informe anual por escrito, los mismos que deciden aprobarlo por unanimidad después de las deliberaciones respectivas.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2012.

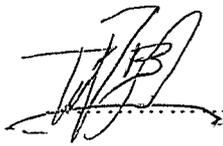
El Secretario dispone que se entregue a los socios los Estados financieros de la Compañía, una vez que se han presentado los informes de los administradores y del comisario. Los estados financieros, luego de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

El Secretario manifiesta que en el ejercicio económico 2012 existe una pérdida USD\$ 392.10 debido a que FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO no ha iniciado aún sus actividades

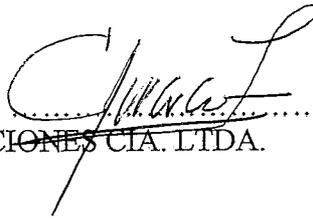
No habiendo otro asunto que tratar, El señor Secretario concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta sin modificación alguna, terminando la sesión a las 14H00.

Firman los Socios y El Señor Secretario.

HU YONG

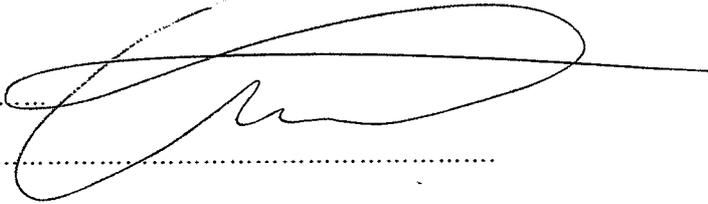
²

.....

CARLOS SALAZAR TOSCANO
GERENTE DE PBP. REPRESENTACIONES CIA. LTDA.


.....

Dr. Diego Mayol Varela

SECRETARIO


.....