

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

En la ciudad de Quito, a las 11h00 del 25 de marzo del 2014, en las oficinas la compañía FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO S.A. ubicada en la calle Rio de Janeiro oe1-136 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO S.A. , quienes reúnen el 100% del capital pagado, por lo que deciden instalarse por unanimidad en Junta Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Presidente Ejecutivo de la compañía, quien ejerce las funciones de Gerente General al 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 presidente Ejecutivo 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.

El Gerente 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 2013.

El presidente Ejecutivo 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 Presidente Ejecutivo manifiesta que en el ejercicio económico 2013 existe una pérdida de USD 25,05 Debido a que la compañía FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO S.A. no ha iniciado aún sus actividades.

No habiendo otro asunto que tratar, El Señor Presidente Ejecutivo 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: