

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "FENDI S.A."

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 4 días del mes de Enero del 2012, a las 11:00 horas en la oficina de la compañía, ubicada en el kilómetro 7 ½ vía a Daule, se reunieron conforme lo dispone el Art.239 de la Ley de Compañías, los accionistas de FENDI S.A., constatando que concurrieron las siguientes personas:

Accionistas	Cantidad Acciones	Valor Nominal US\$
ANELTOP S.A.	99	3.96
JUAN SEBASTIAN PONCE BUSTAMANTE	4,801	192.04
RICARDO PONCE BUSTAMANTE	4,900	196.00
VALERIA ARGANARAZ BREMME	10,200	408.00
Total	20,000	800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. También se encuentra presente la señora María Bonilla Rodríguez, en su calidad de Gerente General de Fendi S.A.

Se nombra a la señora Valeria Argañaraz Bremme como Presidente de la Junta y actuará de Secretaria la Gerente General señora María Bonilla Rodríguez, quien expresa que conforme a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentra presente en la sesión los accionistas que representan el 100% del capital social, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2011;
2. Informe del Comisario del ejercicio económico 2011;
3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2011
4. Conocer y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2011
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2012

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2011

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2011. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos de los asistentes, aprobar el informe del Gerente General que se agrega al expediente.

2. Informe del Comisario

Se da lectura en alta voz al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de

votos de los asistentes, aprobar el informe del Comisario que se agrega al expediente.

3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2011.-

Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2011. La Junta General de Accionistas luego de deliberar resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio 2011.

4. Conocer y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2011

La Gerente General expresa que durante el presente ejercicio económico la compañía no ha producido utilidad, la Junta General de Accionistas luego de deliberar al respecto, aceptan por unanimidad este punto.

5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2012

El señor Segundo Alfonso Quito Mejía mocionó que se elija Comisario de la compañía al señor José Vega Villacres. La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos de los asistentes elegir Comisario al señor José Vega Villacres para el período de Un Año.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

1. Lista de los Asistentes
2. Nombramiento de Gerente General de Aneltop S.A.
3. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2011;
4. Informe del Comisario del ejercicio económico 2011;
5. Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con las mismas personas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, firmando para constancia en unión de quien preside la sesión y suscrito secretario que certifica. FIRMADO: p. ANELTOP S.A.- ACCIONISTA.- SR. SEGUNDO QUITO MEJIA.- GERENTE GENERAL.- FIRMADO: SR. JUAN SEBASTIAN PONCE BUSTAMANTE.- ACCIONISTA.- FIRMADO: SR. RICARDO PONCE BUSTAMANTE.- ACCIONISTA.- FIRMADO: SRA. VALERIA ARGANARAZ BREMME.- ACCIONISTA.- FIRMADO: SRA. VALERIA ARGANARAZ BREMME.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: SRA. MARIA BONILLA RODRIGUEZ.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- LO CERTIFICO.-


SRA. MARIA BONILLA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA