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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 6 días del mes de Enero del 2015, a las 11:30 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 Companias, 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 ARGAÑARAZ BREMME	10,200	408.00
Total	20,000	800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. La compañía ANELTOP S.A. se encuentra representada por el señor José Enrique Merchán en calidad de Gerente General, acredita su personería con copia del nombramiento que forma parte del expediente de esta Acta. Tambien 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 2014;
2. Informe del Comisario del ejercicio económico 2014;
3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2014
4. Conocer y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2014
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. 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 2014. 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 2014

Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2014. La Junta General de Accionistas luego de deliberar resuelve en forma unánime aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio 2014.

4. Conocer y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2014

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 2015

El señor Ricardo Ponce Bustamante mocionó que se reelija 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 periodo 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 2014;
4. Informe del Comisario del ejercicio económico 2014;
5. Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2014.

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 union de quien preside la sesión y suscrito secretario que certifica.- FIRMADO: p. ANELTOP S.A.- ACCIONISTA.- SR. JOSE ENRIQUE MERCHAN N.- GERENTE GENERAL.- FIRMADO: SR. JUAN SEBASTIAN PONCE B.- ACCIONISTA.- FIRMADO: SR. RICARDO PONCE BUSTAMANTE.- ACCIONISTA.- FIRMADO: SRA. VALERIA ARGAÑARAZ BREMME.- ACCIONISTA.- FIRMADO: SRA. VALERIA ARGAÑARAZ BREMME.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: SRA. MARIA BONILLA RODRIGUEZ.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico en la ciudad de Guayaquil a los 6 días del mes de Enero del 2015

SRA. MARIA BONILLA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA