

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INVERSIONES DFELICIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a las 10:15 horas del día lunes 15 de abril del 2019, en las oficinas de la ciudad antes mencionada, de la Compañía situadas en la ciudadela Urdenor 2 Mz 239 Solar 1, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA INVERSIONES DFELICIDAD CIA LTDA.

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Porcentaje</b>
Castillo Hurtado León Carlos Demian	50%
Londoño Angulo Claudia Ximena	50%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA INVERSIONES DFELICIDAD, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

En presencia del gerente de la compañía, la Sra. Claudia Ximena Londoño Angulo, y como secretario el Sr. Carlos Demian Castillo Hurtado León.

Se trata el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico año 2018

**SE RESUELVE**

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la Junta General.

  
Claudia Ximena Londoño Angulo  
Gerente

  
Carlos Demian Castillo Hurtado León  
Accionista