

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FESTATI S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 11H00, en el local ubicado en la Cdla. Kennedy Norte calle Nahim Isafas manzana 502 piso 1, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **FESTATI S.A.**, señores: GARCIA SANTOS JAVIER RICARDO, propietario de 792 Acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a 792 votos, NAVAS BAYONA VIVIANA JACQUELINE, propietaria de 8 Acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a 8 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, la señora Viviana Jacqueline Navas Bayona, en calidad de Presidenta, y actúa como Secretario de la Junta el señor Javier Ricardo García Santos. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. La Presidenta declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario.

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2014.

Punto Cuatro.- Distribución de Utilidades.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2014, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

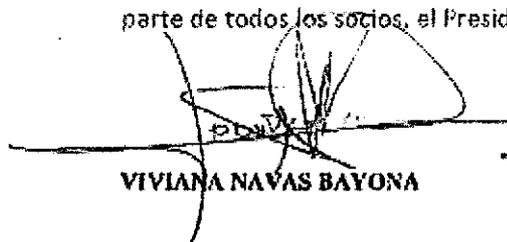
Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2014; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja utilidad líquida de U.S.\$ 168.745,98 luego de la participación de trabajadores e impuesto a la renta. De este resultado final de la compañía, los accionistas resuelven reinvertir de sus utilidades el valor de \$ 60.000,00.

En relación al último punto, sobre las utilidades del año 2014; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Utilidades no Distribuidas hasta una segunda orden.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que la presidenta de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 12h30.-

La presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.



VIVIANA NAVAS BAYONA

Presidente de la Sesión  
C.I. No. 090958771-9



LIC. JAVIER RICARDO GARCÍA SANTOS

Secretario de la Sesión  
C.I. No. 0911491769