

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FESTANI S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del año 2014, siendo las once horas, en la oficina ubicada en Cdla Los Ceibos #312 Mz 36 se reúnen los siguientes accionistas: QUELTA LIMITED, titular de 496.591,00 acciones, representada por su Apoderado, Gino Icaza Baquerizo; y, INTERLUX MANAGEMENT INC., titular de 1,00 acción, representada por su Apoderado, Gino Icaza Baquerizo. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$0,04, cada una pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social es de la compañía es de \$19.863,68. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2013; y, 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO.

Los presentes designan de forma unánime a Gino Icaza Baquerizo como Presidente de la Junta y Mario Toledo Rivas como Secretario - Gerente General. Previo declararse instalada la junta el Secretario - Gerente General da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: **1)** Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; **2)** Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013; **3)** Disponer que las PERDIDAS registradas en el ejercicio económico, se mantengan en resultados acumulados; y, **4)** Elegir como Comisario de la compañía a WENS CONSULTING & AUDITING, WHIMPPER NARVAEZ S.A, por el período constante en el Estatuto y autorizar al representante legal para que negocie y convenga la remuneración por dicha labor.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta a con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las doce horas.- **f)** Gino Icaza Baquerizo, Presidente de la Junta; **f)** Mario Toledo Rivas, Secretario - Gerente General; **f)** por **QUELTA LIMITED**, Gino Icaza Baquerizo, Apoderado; y, **f)** por **INTERLUX MANAGEMENT INC.**, Gino Icaza Baquerizo, Apoderado.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 28 de febrero de 2014


Mario Toledo Rivas
Secretario - Gerente General