

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FELLOWS S.A. CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2009.- En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas 10 minutos del día jueves 9 de Abril del 2009, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Km. 12 ½ de la vía a la Costa, en esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los señores: HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURAN, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; JORGE DURAN DYER, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; En este acto, la señora HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURÁN , quien preside la sesión, en su calidad de Presidente Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente en esta sesión el cien por ciento de los accionistas, se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, titular, el Gerente General, el señor JORGE DURAN DYER, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta.- La Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al primer punto del orden del día constante en esta Junta General de Accionistas, lo cual se hace a continuación: ORDEN DEL DIA.- 1.- Conocer y resolver sobre la memoria presentada por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2008. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación. 2.- El Gerente General procede a conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2008. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- 3.- Conocer y resolver sobre el balance de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2008 en que se indica que el resultado económico es de \$ 11.004,10 dólares. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- 4.- Reelegir al Comisario de la compañía señorita ROSARIO TOMALA, para el ejercicio fiscal 2009. Esta reelección es aprobada por el cien



**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FELLOWS S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2009.-**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
Hilda Rendón Triviño de Durán	400	\$. 400.00	400
Jorge Durán Dyer	400	\$. 400.00	400

Guayaquil 9 de Abril del 2009


Jorge Durán Dyer
Gerente General

