ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANFURT "EN LIQUIDACION"

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del dia 19 de Mayo del año dos mil catorce, se reúnen socios de la Compañía FRANFURT "EN LIQUIDACION"., en la oficina principal, ubicada en la Coop. Las Brisas Mz G solar 4 y Av. Domingo Comin, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Articulo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	%
MORILLO ORTIZ ZOILA ERNESTINA	50,00%
IGLESIAS PARRAGA SEVERO FORTUNATO	45,00%
LADINES CABRERA HECTOR EFREN	5,00%
TOTAL ASISTENCIA	100,00%

Preside la Junta el Señor Ladines Cabrera Hector Efren en calidad de único accionista presente y actúa como Secretario el Sr. Alex Cabrera Hungría

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del dia, y considerando que es la tercera convocatoria se pondrá a conocimiento de los presentes los siguientes temas a tratar:

- Aprobacion de los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2011.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del dia, y decide:

Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2011

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 22h30, y proceden a firmar los presentes.

Ladines Cabrera Hector Efren
Pres. de la Junta y Accionista

Iglesias Parraga Severo Fortunato
Accionista

Morillo Ortiz Zoila Ernestina
Accionista

Alex Esteban Cabrera Hungría
Secretario Ad- Hoc