

**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 día 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 Artículo 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:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
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 Hungria

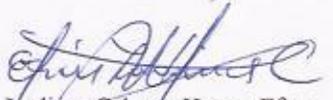
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, y considerando que es la tercera convocatoria se pondrá a conocimiento de los presentes los siguientes temas a tratar:

- Aprobacion de los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013.

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

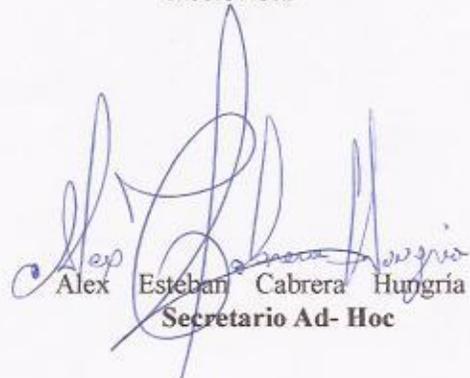
Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013

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 Hungria  
Secretario Ad- Hoc