

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRENCICORP S.A.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Septiembre del dos mil catorce, en la ciudad de Guayaquil, siendo las quince horas cincuenta y cinco minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía FRENCICORP S.A., a saber: **1.- ROBERTO ROVAYO VERA**, por sus propios derechos, como apoderado de la Compañía AKIRA INTERNACIONAL S.A. propietaria de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Las accionistas presentes representan el 100 % de la totalidad del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Apoderado del Accionista de la compañía, y actúa como Secretario Ing. Viviana Silva, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Apoderado declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al punto único del día: Conocer y resolver acerca de la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2011. El Apoderado pone a consideración de los accionistas el punto único del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca de la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2011 de la compañía FRENCICORP, el accionista Akira Internacional representado por el apoderado Roberto Rovayo Vera mociona que se apruebe único punto del orden del día y su moción es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la sesión. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas veinte minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Apoderado y Secretario actuantes. La presente acta es fiel al original que se encuentra en los archivos de la Compañía a los cuales me remito en caso de ser necesario. Lo certifico



Ab. Roberto Rovayo Vera

Apoderado

AKIRA INTERNACIONAL S.A.



Ing. Viviana Silva P.

Secretario