

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FLACOSA COMPAÑIA ANONIMA CELEBRADA EL 01 DE
ABRIL DEL 2012.-**

En la Ciudad de Guayaquil el día primero de Abril del año 2012, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, calles Avenida nueve de Octubre # 1703 y José Mascote; se reúnen los Accionistas de la Compañía FLACOSA COMPAÑIA ANONIMA, Víctor Enrique Hernández Hidalgo, propietario de setecientas noventa y dos (792) acciones; y, Venancio Hugo Franco Arreaga, propietario de ocho (8) acciones; las mismas que totalizan Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose reunidos, la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, actuando como PRESIDENTE AD-HOC de la Junta General de Accionistas el Señor Venancio Hugo Franco Arreaga, y como SECRETARIO de la Junta General de Accionistas el Gerente General, Señor Víctor Enrique Hernández Hidalgo, quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente único punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados – Informe de Gerente Informe de Comisario, etc.) correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011.

Toma la palabra el Socio Sr. Víctor Enrique Hernández Hidalgo, quien manifiesta que una vez que se ha hecho un estudio correspondiente a los Estados financieros del año 2011, está totalmente de acuerdo y aprueba los estados financieros presentados, y en la misma forma lo hace el Sr. Venancio Hugo Franco Arreaga.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, luego de la cual, es leída a los Accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011, los Accionistas suscriben en unidad de acto sin modificación alguna, se levanta la sesión a las dieciséis horas del día primero de Abril del 2012, certificada por el Presidente y el Secretario de la Junta, en su orden.



Venancio Hugo Franco Arreaga
Presidente AD-HOC



Víctor Enrique Hernández Hidalgo
Secretario de la Junta



Venancio Hugo Franco Arreaga
Accionista



Víctor Enrique Hernández Hidalgo
Accionista