

## **ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE CIAFRANK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 21 de marzo de 2013, siendo las 11 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 1 de febrero de 2013, dejándose constancia que la referida circular incluyo el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, al 31 de diciembre de 2012.
- 2) Designación de dos socios para la firma del acta.

### **1. Consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, al 31 de diciembre de 2012.**

La Presidenta Ejecutiva, Maria del Pilar Lazo Mendoza, el Sr. Gerente General Carmen del Rocío Lazo Mendoza, y el Secretario Ad-hoc Sr. Gustavo Jurado hacen uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, al 31 de diciembre de 2012.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, al 31 de diciembre de 2012.

### **5. Designación de dos socios para firmar el acta.**

Por unanimidad se resuelve designar a Carmen Lazo y Maria Lazo como firmantes de la presente acta.

No siendo mas se levanta la sesión siendo las 13 y 30 horas.

Maria Lazo Mendoza  
Socio Accionista

Carmen Lazo Mendoza  
Socio Accionista

Gustavo Jurado  
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, 21 de marzo de 2013