ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANCO SEEMP. CIA. LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL ANIO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 11H00 en el local ubicado en la Ciudadela Alegría Mz. 1559 Sl. 1, entrando por la Unidad Educativa "Futuros Navegantes", previa convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"FRANCO SEEMP. CIA. LTDA."** realizada por el Gerente de la Compañía, se reúnen los Socios Señores CPA. MARCOS JAVIER FRANCO PARRALES, propietario de 4,900 participaciones y el Sr. ING. IND. JAIME JOFFRE FRANCO PARRALES, propietario de 100 participaciones, todas las participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta General el CPA. Marcos Javier Franco Parrales, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Gerente General de la misma Ing. Com. Marcos Eduardo Franco Parrales, quien procede de inmediato a constatar el quórum, previa formación de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y de Socios de la Compañía, determinando que se encuentra presente en la sesión el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, que es de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 5.000,00), dividido en cinco mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, existiendo en consecuencia el quórum necesario para la instalación de la presente junta, puesto que se encuentra presente en la sesión el ciento por ciento del Capital Social Pagado.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, siendo las 11H45, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria para esta Junta, que ha sido cursada por el Gerente General de la Compañía mediante carta individual a los señores socios, de acuerdo a los establecido en el artículo séptimo del Estatuto Social, a lo cual procede el Señor Secretario, siendo su texto el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANCO SEEMP. CIA. LTDA.".-

Se convoca a los Señores Socios de la Compañía "FRANCO SEEMP. CIA. LTDA." a Junta General Extraordinaria de Socios para el día diez y siete de marzo del año dos mil catorce a las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad, Ciudadela Lotes con Servicio Alegría, Mz 1559, Solar 1, entrando por la Unidad Educativa "Futuros Navegantes", con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2013.

Guayaquil, 07 de marzo del 2014- Firmado por el Ing. Marcos Eduardo Franco Parrales

Terminada la lectura de la convocatoria. La Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día.

El Gerente General Ing. Marcos Eduardo Franco Parrales lee su informe haciendo conocer los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico 2013, mismos que son aprobados unánimemente por los socios.

A continuación se conoció el segundo punto del Orden del Día, habiendo recibido previamente los socios la documentación relacionada con el Balance de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de Evolución del Patrimonio; y, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a año 2013; éstos, después de corta deliberación se aprueban por unanimidad.

Cumplido el propósito de la reunión y por no haber punto que tratar la Presidencia concedió un receso para la elaboración de la respectiva acta, una vez transcurrido el mismo se instala la sesión con la misma asistencia que se encontraba al inicio, se dio la lectura a la misma, la que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, en prueba de aceptación y ratificación es suscrita por los asistentes en unidad de acto, con los cual terminó la Junta siendo las 13H00 del día señalado.

CPA. Marcos Javier Franco Parrales
Presidente de la Junta - Socio

Ing. Ind. Jaime Joffre Franco Parrales
Socio

Ing. Com. Marcos Eduardo Franco Parrales
Secretario – Gerente General