

FRANKNY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PONCECORP S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de abril del dos mil doce, en la oficina de la FRANKNY S.A. Ubicada en Chimborazo 321 y Aguirre Edificio Assaf, siendo las diecisiete horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	0918182056	DELGADO CEVALLOS MARINA ELIZABETH	NACIONAL	\$ 500.00	50.00%
2	1204531592	FUENTES MEZA LIGIA GUADALUPE	NACIONAL	\$ 500.00	50.00%
TOTAL (UDS \$)				\$ 1000.00	100.00%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Las accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley y de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo **2011**

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.


FUENTES MEZA LIGIA GUADALUPE
ACCIONISTA


DELGADO CEVALLOS MARINA E.
ACCIONISTA

LO CERTIFICO:


FUENTES MEZA LIGIA GUADALUPE
SECRETARIO AD-HOC