

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FRANKHERSA S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil quince en el local social ubicado en las calles clemente Vallen 1418 y José de Antepara se reúnen sus socios, el sr. Herrera Suarez Franklin Bolivar con 266 acciones, el sr. Herrera Suarez Ivan Oswaldo, con 267 acciones, la Sra. Piedra Suarez Fanny del Roció con 267 acción, de un total de 800 acciones a un valor de \$ 1,00 por acción.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2014.

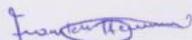
**PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Sr. HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2014, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

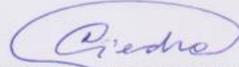
**SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2014.**

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, el 31 de marzo del año presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa obtuvo una pérdida de 81.21 dólares, estas serán asumidos según el porcentaje de propiedad de cada socio.

No habiendo observaciones que formular la directora por medio de secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.

  
HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR  
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA C.C.0909020661

  
HERRERA SUAREZ IVAN OSWALDO  
ACCIONISTA - C.C. 0909020638

  
PIEDRA SUAREZ FANNY DEL ROCIO  
ACCIONISTA C.C. 0908145378