JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FRANCIO S. A."

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes abril de dos mil quince, siendo las 11:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Av. 12 de Abril y Gilberto Gato 1-81, se instala la Junta Extraordinaria de Socios, conforme la convocatoria realizada para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación y constatación del quórum
2. Aprobación y autorización de los Estados Financieros de la compañía; así como, los informes de Gerente y Comisario; correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Lectura y aprobación del acta

1.- La Junta General de accionistas decide por unanimidad que presida la Junta General Extraordinaria, en calidad de presidente ad hoc, el señor Francisco Xavier Peña León, Gerente General de la compañía; como secretario ad hoc, el socio señor Fernando Guillermo Peña Cordero; y, como Comisario, la señora Rosa Isabel Muñoz Pillancela. El Gerente instala la Junta General, una vez constatado el quórum, con la presencia de la mayoría de los socios. La señora Doris Marcela León Castillo, que posee el 25% de acciones, sede sus derechos al señor Fernando Guillermo Peña Cordero, mediante escritura pública No. 214-01-01-012-P 16825 presentada; y, los señores Mateo Alejandro Peña León, que posee el 12.50% de participación y María Emilia Peña León, que posee el 12.50% de participación, son representados por el señor Oswaldo Genaro Peña Cordero, mediante carta poder con escritura pública No. 2014-1-01-11-p8021 y 2014-1-01-11-p8018 respectivamente.

2.- En el segundo punto del orden del día, se procede a la presentación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014; así como, los informes, tanto del Gerente como del Comisario. Se resuelve por UNANIMIDAD, aprobar los Estados Financieros presentados con sus respectivos informes; y, se autoriza la publicación de los mismos.

3.- Una vez dado lectura la presente acta se pone a consideración de los socios, los mismos que la aprueban sin enmiendas y para constancia firman individualmente.

Atentamente,

Fernando Guillermo Peña C.

C. I. 010153846-0

Diego Fernando Peña León

C. I. 010412650-3

Oswaldo Genaro Peña Cordero

C. I. 010096143-7 Carta Poder del señor Mateo Alejandro Peña León y Maria Emila Peña León.

Francisco Xavier Peña León

C. I. 010412649-5 Presidente Ad. Hoc, Gerente General y por sus propios derechos.

Certifico.