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

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes julio de dos mil diez y siete, 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 General Extraordinaria de Socios, conforme la convocatoria realizada para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum
2. Aprobación y autorización de los Estados Financieros de la compañía; así como, los informes del Gerente y del Comisario; correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016.
3. Lectura y aprobación del acta

1.- La Junta General Extraordinaria de accionistas decide por unanimidad que presidan la sesión: en calidad de Presidente ad hoc, el señor Diego Fernando Peña León, Presidente de la compañía; como Secretario ad hoc, el socio señor Francisco Xavier Peña León, Gerente General de la compañía; y, como Comisario, la Econ. Alicia de la Nube Bojorque Ochoa. El Presidente instala la Junta General Extraordinaria, una vez constatado el quórum, con la presencia del 100% de los socios, como consta en la hoja de asistencia que se anexa; y, es parte integral este documento.

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 a los ejercicios económicos 2015 y 2016; así como, los informes, tanto del Gerente General 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.

Atentamente,

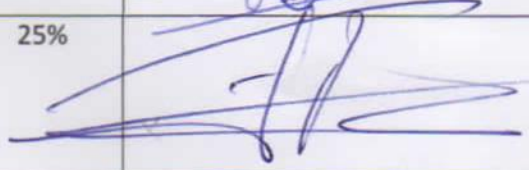
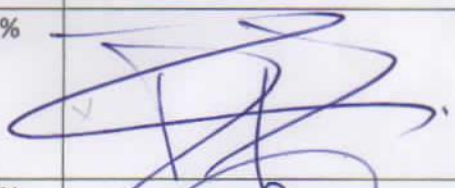
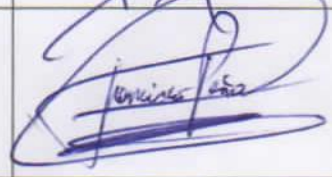
Diego Fernando Peña León
PRESIDENTE AD HOC
C. I. 0104126503

Francisco Xavier Peña León
SECRETARIO AD HOC
C. I. 0104126495

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

HOJA DE ASISTENCIA DE SOCIOS

Cuenca, 31 de julio del 2017

NOMBRE	CEDULA	PARTICIPACION	FIRMA
LEON CASTILLO DORIS MARCELA	0102064953	25 %	
PEÑA CORDERO FERNANDO GUILLERMO	0101538460	25%	
PEÑA LEON DIEGO FERNANDO	0104126503	12.5%	
PEÑA LEON FRANCISCO XAVIER	0104126495	12.5%	
PEÑA LEON MARIA EMILIA	0104974027	12.5%	
PEÑA LEON MATEO ALEJANDRO	0104974019	12.5%	