

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
10 DE ABRIL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los diez días del mes de Abril 2013, se reunieron en las oficinas de FRANCOCAR S. A. ubicada en Eloy Alfaro 305 y Alberto Reyna de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la FRANCOCAR S. A.: Electra Catalina Arana Mayorga propietaria de 16 acciones y Sonia Carolina Franco Carrasco propietaria de 784 acciones.

El presidente de la Junta Sonia Delfina Carrasco Botto y actúa como secretario de la junta Maria Magdalena Franco Gamarra, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

Con la presencia de los dos accionistas que representan el 100% del Capital Social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación del cronograma de implementación, diagnostico y efectos de las NIIF para PYMES, conciliación del Patrimonio neto al 01 de Enero de los años 2011 y 2012 para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre 2008 de la Superintendencia de Compañías.

El presidente sometió a consideración de la junta el cronograma de implementación, diagnostico y efectos de la NIIF para PYMES; conciliación del Patrimonio neto al 01 de Enero 2011 y 2012. A efecto, pidió al secretario dar lectura del cronograma previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por los asistentes, se aprueba por unanimidad el cronograma de implementación, diagnostico y efectos de las NIIF para PYMES. Así como las conciliaciones del patrimonio bajo NIIF al 01 de Enero 2011



**SONIA DELFINA CARRASCO BOTTO**  
Presidente de la Junta



**MARIA M. FRANCO GAMARRA**  
Secretaria de la Junta