ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
12 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los doce días del mes de abril de 2014, se reunieron en las oficinas de FRANCOCAR S. A. ubicada en las calles Eloy Alfaro 305 y Alberto Reyna primer piso local 3-A, se instalan los accionistas de la Compañía 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 María 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 los accionistas antes mencionados representan la totalidad de capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

El presidente sometió a consideración de la junta los estados financieros, los accionistas están de acuerdo con la aprobación de los Estados Financieros presentados en la reunión.

SONIA DELFINA CARRASCO BOTTO
Presidente de la Junta

MARIA MAGDALENA FRANCO GAMARRA
Secretario de la Junta