

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
12 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los doce días del mes de abril de 2015, se reunieron en las oficinas de FRANCOCAR S.A ubicada en la Ciudadela Alborada decima etapa de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía FRANCOCAR S. A, Electra Catalina Arana Mayorga propietaria de 16 acciones y Sonia Delfina Carrasco Botto propietaria de 784 acciones.

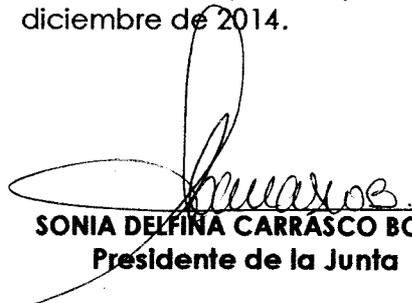
El presidente de la Junta Sonia Delfina Carrasco Botto y actúa como secretaria de la junta María Magdalena Franco Gamarra, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

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 2014.

El presidente sometió a consideración de la junta los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2014 previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se aprueba por unanimidad los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2014.


SONIA DELFINA CARRASCO BOTTO
Presidente de la Junta


MARIA MAGDALENA FRANCO GAMARRA
Secretaría de la Junta