

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

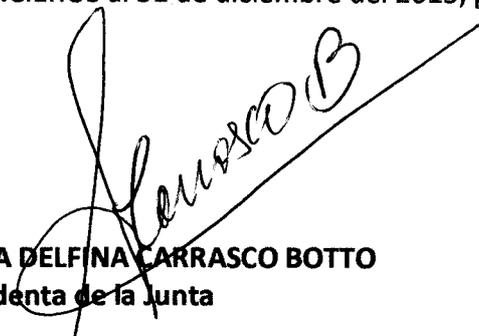
12 ABRIL DEL 2016

A los doce días del mes de abril del 2016, en las oficina de FRANCOCAR S.A. ubicada en el C.C. LA ROTONDA Local # 12 en la ciudadela La Alborada X Etapa de la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador; se reúnen los accionistas de la compañía FRANCOCAR S.A.: la señora ELECTRA CATALINA ARANA MAYORGA propietaria de 16 acciones y la señora SONIA CAROLINA FRANCO CARRASCO propietaria de 784 acciones.

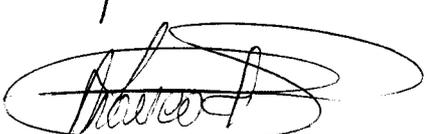
Con las accionistas antes mencionadas está representada la totalidad del capital social suscrito de la compañía FRANCOCAR S.A., y resuelven constituir una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, decidiendo consecuentemente que se conozca y se resuelva sobre la revisión y posible aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre del 2015.

Actúan como presidenta de la Junta la señora SONIA DELFINA CARRASCO BOTTO y como secretaria de la Junta la señora MARIA MAGDALENA FRANCO GAMARRA en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía FRANCOCAR S.A., quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

La presidenta de la Junta, sometió a consideración los ESTADOS FINANCIEROS, y los accionistas resuelven que están de acuerdo con la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre del 2015, presentados en la reunión.



SONIA DELFINA CARRASCO BOTTO
Presidenta de la Junta



MARIA MAGDALENA FRANCO GAMARRA
Secretaria de la Junta