

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
15 ABRIL 2017

A los quince días del mes de Abril del 2017, en las oficinas 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 propietarias 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 2016.

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 presidente 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 2016, presentados en reunión.

SONNIA DELFINA CARRASCO BOTTO
Presidenta de la Junta


MARIA MAGDALENA FRANCO GAMARRA
Secretaria de la Junta