

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FRANCOFIL S.A.

En Guayaquil, siendo las 13:15 horas de 12 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad en el km 19 vía a la Costa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. Pesantes Rodríguez Xavier Vicente titular de 560 acciones que representan el 70% del capital social;

Sr. Ruiz Guzmán Gustavo Enrique titular de 240 acciones que representan el 30% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la junta el Sr. Pesantes Rodríguez Xavier Vicente, en calidad de Presidente del directorio y, como Secretario el Sr. Ruiz Guzmán Gustavo Enrique lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

2.- Destino de los Resultados de ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante sesión de directorio del 12 de marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Resultado.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

SEGUNDO: *Aprobar que los resultados del ejercicio 2012 se reinvierta para mejorar la producción para el año 2013.*

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:35 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta. La misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Pesantes Rodríguez Xavier Vicente
Presidente del Directorio