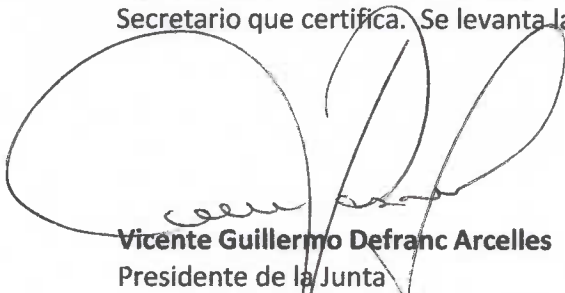


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VICENTE DEFRANC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2012.

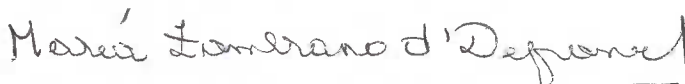
En Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil doce, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos en el local social de la compañía, ubicada en la Ciudadela El Paraíso Av. Ciruelos Mz. 1 Solar 22, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Vicente Defranc Cia. Ltda., con la asistencia del Ing. Vicente Guillermo Defranc Arcelles, en su calidad de Gerente General y accionista de doscientos cincuenta acciones de la compañía Vicente Defranc Cia. Ltda., y el Señor Marcel Defranc Zambrano en calidad de Presidente y accionista propietario de doscientos cincuenta acciones de compañía Vicente Defranc Cia. Ltda., lo cual constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que resuelven constituirse en junta general de accionistas al tenor de lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías, Preside la junta General extraordinaria de accionistas el Ingeniero Vicente Guillermo Defranc Arcelles y de Secretario Ad- Hoc de la Junta Señora Celina Maria Auxiliadora Zambrano Hidalgo, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver lo siguiente: **Punto Único.-** Estudiar y Resolver sobre los resultados económicos y Aprobar los Estados de Información Financiera del ejercicio económico del año 2011. Luego de las deliberaciones respectivas y vistos los estados de Información Financiera del ejercicio económico del año 2011 la Junta General por unanimidad **RESUELVE: Primero.-** Aprobar los Estados de información financiera del año 2011, el Estado de Perdidas y ganancias, y la memoria del Administrador. Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las nueve horas y diez minutos.-



Vicente Guillermo Defranc Arcelles
Presidente de la Junta



Marcel Defranc Zambrano
Accionista



Celina Maria Auxiliadora Zambrano Hidalgo
Secretario