

COMERCIALIZADORA FRANCISDELEO S.A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 20 de Marzo del 2012

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2012 y en el domicilio social de la entidad se precede a constituir la Junta General de Accionistas de COMERCIALIZADORA FRANCISDELEO S.A.

Se procede en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultado que conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañías, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio económico 2011 y su correspondiente cuentas de resultados.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2011 cerradas al 31 de Diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el señor Chimbo Hinojosa Luis Fernando Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueba, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio del 2011. Cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
- b) La compañía no ha obtenido utilidades.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el señor Gerente

Siendo las 14.20 horas del día arriba mencionado.

GERENTE

Sr. Chimbo Hinojosa Luis Fernando

SECRETARIA

Sra. Granda Pineda Elenita Paulina