

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FRANCLAR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 13 de Marzo del 2013 a las once horas en la sede de la empresa localizada en la Cda la Fragata, Guasmo Oeste Solar 13 Mz 13, sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

4. Informe del Gerente General.
5. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
6. Otros

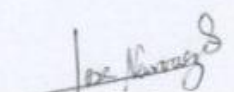
Preside la sesión el Sr. Narváez Mendieta José Querubín, actuando como secretario el Sr. Narváez Solano José Luis.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Narváez Mendieta José Querubín propietario de 400 acciones equivalente al 50% del capital y el Sr. Narváez Solano José Luis propietario de 400 acciones equivalente al 50%, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

4. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2012.
5. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
6. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h00.


José Narváez Mendieta
PRÉSIDENTE


José Narváez Solano
GERENTE - SECRETARIO