

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COELFRANC S.A. CELEBRADA EL DIEDIDCHO DE MARZO DEL
2012**

En el cantónMachala, Provincia del El Oro, a los dieciocho (18) días del mes de Marzo del dos mil doce (2012) a las nueve (9) horas, en las oficinas situadas en la Ciudad de Breas del Mar MZ 111 VIII 11 se reunió la Junta General de Socios de la COMPAÑIA COELFRANC S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. Srta. Terana Alejandra Franco Santacruz, por sus propios derechos propietarios de 4000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 4000 votos;
2. Sr. Kiber Francisco Franco Santacruz, por sus propios derechos propietarios de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 voto;

Preside la sesión el Presidente Sr. Kiber Francisco Franco Santacruz, y actúa como Secretario la Srta. Jenny Alejandra Correa Cornejo

Los accionistas intervinientes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que CINCO MIL CIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con la dispuesta en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por escrito de una Junta Universal, en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, Y
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El Presidente ordena que el secretario constante al quórum reglamentario y se ce cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara resuelta la sesión.

La Junta Universal en Asamblea, luego de las deliberaciones correspondientes resuelve:

PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, al respecto toma la palabra La Señora Tamara Alejandra Franco Cruz , Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2012, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis preliminar y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma UNÁNIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, al respecto toma la palabra la Señora Tamara Alejandra Franco Cruz Gerente General, para manifestar a la sala, que el informe de la Comisión presenta los mismos hechos señalados por el Representante Legal. Luego del análisis preliminar y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma UNÁNIME, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Señora Tamara Alejandra Franco Cruz , Gerente General de la empresa, para manifestar a los accionistas que los balances están presentados de acuerdo a las normas de contabilidad social, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Tramite y resuelve todos los puntos del orden del dia, se concede un recesso por la elaboracion de la presente acta. Reanuda la sesion se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por UNANIMIDAD por todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado se firma en unidad de acta, dandose por terminada la misma a 11h35.



Sr. Rene Francisco Flores Rodriguez

Presidente

Accionista



Sr. Tomas Alejandro Flores Rodriguez

Gerente General

Accionista



Srta. Jenny Alejandra Gomez Carrasquer

Gerente Ad Hoc