



VIII "ACTA" DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MASSIEL FRANCO CIA LTDA" EFECTUADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2013.-

En Quito, el cinco de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Thomas de Berlanga E6-91 entre Genovesa y Fernandina, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señorita DYANA MASSIEL FRANCO ONTANEDA y MARIO PATRICIO FRANCO RENTERIA quien constituye la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.

Preside la sesión el señor MARIO PATRICIO FRANCO RENTERIA en calidad de Presidente, la señorita DYANA MASSIEL FRANCO ONTANEDA como Gerente General, y en calidad de Secretaria actúa la señorita MARIA FERNANDA FRANCO ONTANEDA.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estado financieros del la Compañía Limitada MASSIEL FRANCO para el ejercicio fiscal 2012.

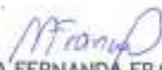
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


DYANA MASSIEL FRANCO ONTANEDA
GERENTE GENERAL


MARIO PATRICIO FRANCO RENTERIA
PRESIDENTE


MARIA FERNANDA FRANCO ONTANEDA
SECRETARIA

MASSIEL FRANCO CIA LTD