ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MASSIEL FRANCO CIA LTDA EFECTUADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2014.-

En Quito, el cinco de abril del dos mil catorce, 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 en siguiente asunto:

APROB ACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.

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 actual la señorita MARIA FERNANDA FRANCO ONTANEDA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quorum, luego de diez minutos Secretaría 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 quorum 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 estados financieros de la Compañía Limitada MASSIEL FRANCO para el ejercicio fiscal 2013.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 10h 30 y a reglón 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 la 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 Cía. Ltda.
RUC. 1792360686001
Quito 022 247 819
Guayaquil 042 398 456
Cel.: 099 060 4452

E-MAIL: masslelfranco@fajasfajitex.com.co
PRINCIPAL QUITO: Thomás de Berlanga #E6-91 entre Genovesa y Fernandina • Telf.: 02-2247819
SUCURSAL GUAYAQUIL: Ciudadela Kennedy nueva calle Av. San Jorge # 414 intersección: OLIMPO • Telf.:04-2398456 * 0990604452