

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: MASSIEL FRANCO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a 29 días del mes de marzo del año 2017, en la Oficina Principal de Massiel Franco Cia Ltda., ubicada en la THOMAS DE BERLANGA E6-91 ENTRE LA GENOVESA Y FERNANDINA a las 11:00 Horas se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

Lcda. Dyana Massiel Franco Ontaneda, propietario de 200 participaciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 200,00 (50%).

Dr. Mario Patricio Franco Rentería, propietario de 200 participaciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 200,00 (50%).

La presente Junta se halla presidida por el Doctor Mario Patricio Franco Rentería, en calidad de Presidente, actúa como Secretario Lcda. Dyana Massiel Franco Ontaneda, y en calidad de Contador el Sr Edison Javier Lascano M.

Con el acuerdo de los socios se constituye la Junta Ordinaria Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día que a continuación se mencionan:

1.- Informe y aprobación del Balance General anual y los demás estados financieros del año 2016 (anexo 1).

2.- Aprobación del Informe de Gerencia.

Puntos que son aprobados por la Junta Ordinaria

En la reunión se determina los siguientes puntos:

1.- El Gerente General, pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros del año 2016.

El informe que antecede y que contiene el Balance General Anual y los demás estados financieros es aprobado por la Junta de Socios.

2.- El informe de Gerencia es aprobado por la Junta Ordinaria de Socios.



Fajitex  
Vive la belleza

No habiendo otro asunto que tratar el Señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por la Junta Universal Ordinaria, con esto se levanta la sesión a las 14:00 horas.

Para constancia firman los socios y asistentes:

  
Dr. Mario Patricio Franco-Renteria  
**Presidente Massiel Franco Cia Ltda.**

  
Lcda. Dyana Massiel Franco  
**Gerente Massiel Franco Cia Ltda.**

  
Edison Javier Lascano M.  
**Contador Massiel Franco Cia Ltda**

  
Dr. Mario Patricio Franco-Renteria  
**Socio**

  
Lcda. Dyana Massiel Franco  
**Socio**