

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASSIEL FRANCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del año 2018, en la oficina principal de la empresa Massiel Franco Cia. Ltda., ubicada en la THOMAS DE BERLANGA E6-91 ENTRE GENOVESA y FERNANDINA siendo 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 Americanos de valor cada una, equivalente a USD 200,00 que corresponden al (50%) del capital suscrito.

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

La presente Junta se halla presidida por el Doctor Mario Patricio Franco Rentería en calidad de Presidente, actúa como Secretario la Lcda. Dyana Massiel Franco Ontaneda. Y en calidad de Contador la Ing. Gabriela Fernanda Gálvez Martínez.

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 de Estados Financieros por el año 2017.
- 2,- Aprobación del informe de Gerencia.

Puntos que son aprobados por la Junta Ordinaria

En la reunión se determinan los siguientes puntos:

- 1,- El Gerente General, pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros del año 2017.

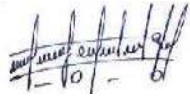
La Junta procede a realizar un análisis de la situación presentada en los Estados Financieros de la Compañía en la cual se analiza que la situación económica y se decide aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

- 2,- El Gerente presenta su informe a la Junta de accionistas y sin más novedades este es aprobado por la Junta Ordinaria de Socios,

No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente, concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la misma la cual es aprobada por la Junta de Accionistas, con esto se levanta la sesión a las 13h30.

Para constancia firman los socios y asistentes

 Dr. Mario Patricio Franco Rentería Presidente Massiel Franco Cia. Ltda.	 Lcda. Dyana Massiel Franco Gerente Massiel Franco Cia. Ltda.
---	--



Ing. Gabriela Fernanda Gálvez Martínez
Contador Compañía

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mario Patricio Franco Rentería".

Dr. Mario Patricio Franco Rentería
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dyana Massiel Franco".

Lcda. Dyana Massiel Franco
SOCIO