

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FRANSIDELSA S.A. CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DOCE HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las doce horas en la oficina de la compañía **FRANSIDELSA S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 738 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas, señora Alexandra Geomayra Wilson Chian, ecuatoriana, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, señor José Antonio Carrasco Gusñay, ecuatoriano, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidirá la sesión por la señora Alexandra Geomayra Wilson Chian; y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor José Antonio Carrasco Gusñay. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América pagado íntegramente y dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.