

ACTA DE JUNTA DE LA EMPRESA FRANCO RE IMPORT – EXPORT S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Enero del año 2013 a las 11 horas se reúne la Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía FRANCO RE IMPORT-EXPORT S.A., en su local ubicado en Via Interoceanica Km 4.5 S21210 y Eugenio Espejo, encontrándose reunido el 95% del capital social de la Empresa, cuyo propietario es el Sr. FRANCESCO RE CARENA, con un capital pagado de 760 dolares americanos. El 5% restante del capital es propiedad de la Sra. MARIA SILVIA ANDRADE ANGULO, quien por encontrarse indispuesta, no asiste a la convocatoria, por lo cual el Sr. FRANCESCO RE CARENA preside la Junta.

Dado que el Sr. FRANCESCO RE CARENA constituye el 95% del capital social pagado, acuerda constituir 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 2012
- 2.- Aprobacion de Ajustes al Patrimonio según las Normas Internacionales de Informacion Financiera
- 3.- Aprobacion del Informe de Gerencia

Puntos que son aprobados por la Junta Ordinaria Universal

En la reunión se determina los siguientes puntos:

- 1.- El Gerente General, pone a consideración de la Junta, Los estados Financieros del año 2012

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 Gerente General, pone a consideración de la Junta, Los ajustes al Patrimonio de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacion Financiera

El informe que antecede y que contiene los ajustes al patrimonio es aprobado por la Junta de Socios.

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

No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Francesco Re Carena, 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 Ordinaria, con esto se levanta la sesión a las 13 horas.



FRANCESCO RE CARENA

C.I.: 171439443-2