

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ECUAFRANQ S.A.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 31 de marzo de 2015, a las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Hugo Moncayo E13-24.

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente alistamiento:

| ACCIONISTAS | CAPITAL USD\$ | ACCIONES/VOTOS |
|----------------------|------------------|----------------|
| Geovanny Peña P. | 8400,00 | 8400 |
| Sebastián Montero A. | 8400,00 | 8400 |
| TOTALES | 16.800,00 | 16.800 |

III.- Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular señor Sebastián Montero Aguirre, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2015.

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1.- Informe del Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.-

- a.) El señor Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado en copias a los señores accionistas, y de su análisis la Junta General, con abstención del voto del Gerente General y accionista Geovanny Peña

Costales, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades presentado por la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

- b.) El Comisario de la Compañía, expone el contenido de su informe y el señor Presidente lo somete a consideración de los accionistas.

Considerando su contenido la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Aceptar el Informe de Comisario, correspondiente a la fiscalización societaria del ejercicio económico del año 2014 y disponer que en copia se agregue al Expediente".

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.-

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación de los Informes del Gerente General y del Comisario, los accionistas deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del periodo en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con abstención del voto del Gerente General y accionista Sebastián Peña Costales, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías, **resuelve:**

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y disponer que en copias se agreguen al Expediente."

3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.-

Considerando que la Compañía registró una utilidad neta de US\$1.328,19 en el ejercicio económico del año 2014, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Destinar el monto de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014, para reinversión en el giro del negocio."

4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2015.-

La Junta General, por unanimidad, resuelve designar A la Señora Karla Cabrera como Comisario Principal de la Compañía, para que efectúe la fiscalización societaria por el año 2015, y como Comisario Suplente, se designa a la Señorita Mélida Puente

VII.-CLAUSURA Y APROBACION.-

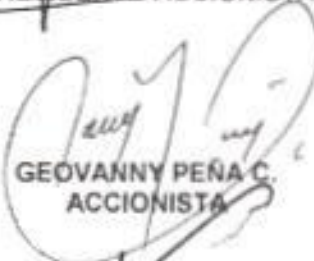
No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 18H30, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente:

- Informe de la Gerencia General 2014
- Informe del Comisario 2014.
- Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.



SEBASTIÁN MONTERO A.
PRESIDENTE ACCIONISTA



GEOVANNY PEÑA C.
ACCIONISTA



MIGUEL CANTO S.
SECRETARIO AD HOC