

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FRANMAGO S.A.**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2013, siendo las 16h00, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Manuel Sáenz No. 150 y Germán Alemán, 2do piso, de la ciudad de Quito, con el fin de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de FRANMAGO S.A., se reúnen los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. de ACCIONES</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Francisco Roldán	1700.	US\$ 1700.00
Valentina Roldán	300	US\$ 300.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2000</b>	<b>US\$ 2,000.00</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Representante Legal sobre las actividades de la compañía del ejercicio económico de 2012.
2. Aprobación de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2012.
3. Informe de Comisario.
4. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio.
5. Designación de Presidente y Gerente General.
6. Designación de Comisario.

Se elige para que presida esta sesión a la señorita Valentina Roldán Espinosa y actúa como Secretario el Gerente General, doctor Francisco Roldán. La Presidencia declara formalmente instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día.

- 1. Informe del Representante Legal sobre las actividades de la compañía del ejercicio económico de 2012.**

Por Secretaría se da lectura al informe del representante legal del ejercicio económico de 2012, el que es aprobado por unanimidad por la Junta.

- 2. Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2012.**

A continuación se pone a conocimiento de la Junta el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico de 2012. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad por la Junta.

- 3. Informe del Comisario.**
- 

Por Secretaria se da lectura del informe del Comisario. El informe es aprobado por unanimidad.

**4. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio.**

La Junta resuelve que, en vista de que el ejercicio económico de 2012 ha arrojado pérdidas, éstas sean amortizadas de conformidad con la Ley.

**5. Designación de Presidente y Gerente General.**

La Junta General por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Gerente General al doctor Francisco Roldán Cobo y para el cargo de Presidente a la señorita Valentina Roldán Espinosa, por el período establecido en el Estatuto Social. Se autoriza al Secretario Ad-hoc para que extienda el nombramiento de Presidente y a la Presidenta de esta sesión para que extienda el nombramiento de Gerente General.

**6. Designación de Comisario de la Compañía.**

La Junta General por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Comisario a la señora Maritza Galarza por el período de un año.

Por no haber más asuntos que tratar el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión a las 17h00.

  
Valentina Roldán Espinosa  
Presidenta

  
Francisco Roldán  
Gerente General  
Accionista

  
Valentina Roldán Espinosa  
Accionista