

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FRANCO Y BERNAL BALFRAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la CALLE JAPON N6-80 Y PASAJE MONACO hoy **15 Marzo del 2010**, a las 10 horas, se reúnen los socios de la Compañía:

Sr. Manuel Franco Paez , Sr. Rodrigo Bernal Suarez, Sr. Daniel Franco Navarro, y la Sra. Martha Marcela Suárez Moreno, quienes al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías que faculta esta clase de juntas de socios, y por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios, para resolver sobre el único punto en el orden del día.

APROBACION DEL LOS BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2009.

Actúa como Presidente el señor Daniel Eduardo Franco Navarro y como secretario el Sr Rodrigo Bernal Suárez.

El señor presidente ordena que se confirme la asistencia del 100% de los socios.

Toma la palabra la GERENTE GENERAL de la Compañía, y manifiesta que la Empresa en el año 2009 no ha tenido movimiento comercial, de ahí los resultados.

Una vez concluida la exposición del señora Gerente General, la Junta Universal decide aprobar los balances aquí presentados por unanimidad el único punto tratado en el orden del día y entra en receso de 30 minutos mientras se redacta el acta.

Una vez concluido el receso se reinstala La Junta para convalidar todo lo Actuado con su firma y rúbrica.

Sr. Daniel Franco N
PRESIDENTE

pos. 80090378

Sr.
SECRETARIO

Rodrigo Bernal Suárez

Manuel Franco Paez
ACCIONISTA

Manuel Guillermo Franco P