

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

En la Ciudad de San Francisco de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la CALLE DE LAS ASUCENAS N47-49 Y AV. ELOY ALFARO hoy 15 de marzo del 2012, a las 15h00 se reúnen los socios de la Compañía:

Sr. Manuel Franco Páez, 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 Junta de socios para resolver sobre el único punto del orden del día

APROBACION DE L BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE L AÑO 2011

Actúa como presidente el señor Daniel Franco Navarro, y como secretario el señor Rodrigo Bernal Suárez.

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

Toma la palabra la señora GERENTE GENERAL de la Compañía, y manifiesta que la empresa en el año 2011 tuvo un movimiento de ventas locales 431.92us y una pérdida por ejercicio por 1374.31us

El total de los Activos es de 21418.39 vs los Pasivos que suma un valor de 11134.31. Los socios manifiestan su preocupación por la falta de gestión y las dificultades que se han encontrado en el mercado para el ejercicio del comercio

Una vez concluida la exposición de la señora Gerente General, la Junta Universal decide aprobar los Balances, aquí presentados por unanimidad del 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 rubrica.

Daniel Franco N

Sr. Presidente

8 009 0378

Accionista

Manuel Guillermo Franco P

Rodrigo Bernal Suárez

Sr. Secretario

Manuel Guillermo Franco P

Accionista