

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IFRANKER S.A., CELEBRADA EL MARTES VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Enero del dos mil dieciseis, a las 11:00, en el local social de la compañía, ubicada en la Cda Urdesa No. 112 y Todos los Santos, se reúnen las socios de la misma, Ing. Oscar Gabriel Orellana Henriques, propietario de setecientos noventa y nueve participaciones y la Srta. Andrea Maria Chavez Vasquez, propietaria de una participaciones. Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar cada una; y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones. En esta junta se encuentran presentes todos los socios de la compañía, que representan la cantidad de ochocientos dólares americanos que corresponde a la totalidad del capital social; La Srta. Andrea Maria Chavez Vasquez preside la Junta y actúa como secretario el Ing. Oscar Gabriel Orellana Henriques. Acto seguido la Junta pasa a conocer los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año de 2014. 2) Balance General; Cuenta Pérdidas y Ganancias; Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía por el ejercicio económico de 2015. 3) Resultados del ejercicio. 4) , la Srta. Presidenta, pone en consideración de los socios, el primer punto del objeto de esta reunión. Se da lectura del informe del Sr. Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico de 2015. Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio de 2014. Intervienen los socios y luego de varias celebraciones por unanimidad la Junta, resuelve aprobar el informe del Gerente General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año de 2015. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas, concediéndose 30 minutos de receso para redactar la presente Acta.- Se reinstala la sesión a los 13:00 minutos, se da lectura a la presente Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Srta. ANDREA MARIA CHAVEZ VASQUEZ
PRESIDENTA



Ing. OSCAR GABRIEL ORELLANA HENRIQUES
SECRETARIA