

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FRANQUINTER S.A.
CELEBRADA EL JUEVES 31 DE MARZO DE 2.016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diecisiete horas quince minutos del día jueves treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, en el local de la compañía ubicado en la calle Quiteño Libre E15-64, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía: señor Christian Ponce Villagómez propietario de cuarenta y cinco mil (45.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense de valor cada una pagadas en su totalidad, representado por el señor Diego Xavier Ponce Villagómez conforme a la carta-poder que se adjunta; el señor Jorge Andrés Vilches Martínez propietario de cuarenta y cinco mil (45.000) acciones de igual clase y valor, representado por el señor Diego Xavier Ponce Villagómez conforme a la carta-poder que se adjunta; y el señor Andrés Vasco Dávila, propietario de diez mil (10.000) acciones de igual clase y valor, también pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, acuerdan constituirse como en efecto se constituyen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. También se encuentra presente la señora Cecilia Villagómez Merino, Presidente de la compañía, quien preside la sesión y actúa como Secretario Ad-hoc de esta junta el señor Andrés Vasco Dávila designado por unanimidad por todos los presentes. La señora Cecilia Villagómez Merino formula y somete a consideración de los Accionistas presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

- 1.- Informe de los Administradores por el año 2.015.
- 2.- Informe del Comisario por el año 2.015.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2.015.
- 4.- Destino de las utilidades de 2.015.
- 5.- Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones.
- 6.- Nombramiento de Gerente General y fijar su remuneración.

A la hora indicada, la Presidenta consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día, esto es: **"Informe de los Administradores por el año 2.015"**. La Presidenta pide al Secretario que dé lectura al Informe, luego de lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. A continuación la Presidenta somete a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día, esto es: **"Informe del Comisario por el año 2.015"**. La Presidenta pide al Secretario que dé lectura al Informe de la señorita Mónica Salgado, luego de lo cual, el mismo es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Luego la Presidenta somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día, esto es: **"Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2.015"**. Luego de algunas deliberaciones, los Estados Financieros de 2.015 son aprobados por unanimidad

y sin observaciones. A continuación la Presidenta pone a consideración de la Junta el cuarto punto del Orden del Día, esto es "Destino de las utilidades de 2015". En virtud de que la compañía tuvo pérdidas, los accionistas se abstienen de realizar ninguna propuesta y se pasa a conocer el quinto punto del Orden del Día, esto es: "Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones". El señor Xavier Ponce mociona que se re-elija como Comisario Principal a la señorita Mónica Salgado y se nombre como Comisario Suplente a la señorita Daysi Andrango, lo cual es aprobado por unanimidad y por tanto quedan nombrados Comisarios para el año 2016 la señorita Mónica Salgado como Comisario Principal y la señorita Daysi Andrango como Comisario Suplente. A continuación la Presidenta plantea a la Junta que se delegue al Gerente General para que fije la remuneración del Comisario Principal, lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. A continuación la Presidenta pone a consideración de los presentes el sexto y último punto del Orden del Día, esto es: "Nombramiento de Gerente General y fijar su remuneración". El señor Andrés Vasco Dávila mociona que se reelija al señor Christian Ponce Villagómez como Gerente General, lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se acuerda dejar la remuneración del Gerente en el mismo valor que tiene al momento.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidenta declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes con el Presidente y el Secretario que certifica. La Presidenta levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.


CHRISTIAN PONCE VILLAGÓMEZ
ACCIONISTA


ANDRES VASCO DAVILA
ACCIONISTA


JORGE VILCHES MARTINEZ
ACCIONISTA


CECILIA VILLAGOMEZ MERINO
PRESIDENTE


ANDRES VASCO DAVILA
SECRETARIO AD-HOC