FRANGERSIB S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y uno días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas diez minutos, en el lugar social donde funciona la compañía: **FRANGERSIB**, situada en las calles Coop. Los Angeles Solar 11-12 Mz 19 villa a Daule Km. 26 se reúnen los accionistas señores: Lorena Chica Mendoza y Roberto Morante

Actúa como Presidente el Señor: Roberto Morante Villarreal , y como Secretario la Señora: Lorena Chica Mendoza, quién procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la compañia y adjuntos a éstos informes los estados financieros entregados por el Contador de la empresa María Fernanda Buestán Ormaza, como son: Estado Demostrativo de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores accionistas, aprueban en forma unánime éstos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la declaración del impuesto a la Renta.

Este año no hubo utilidad. se espera en los años posteriores se obtenga la utilidad deseada.

En ésta junta se aprueba la designación de Comisario para el ejercicio dos mil quince y recae en la persona de la señora: Karina Yuqui Chacha

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el señor Secretario de lectura de la misma y ésta es aprobada en todas y cada una de las partes Siendo las trece horas cuarenta minutos, la Presidente declara por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

Lorena Chica Mendoza
Lorena Chica Mendoza
Gerente General

Roberto Omar Morante Villarreal
Presidente