

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GESTION COMFRANCIS II COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 05 DE MARZO DEL 2018 cuando son las dieciocho horas treinta minutos, en la oficina de COMFRANCISII COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA ubicada en la Av. González Suarez SN y Yaruqui domicilio legal de la compañía ubicado en el sector del Gran Aki se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía COMFRANCIS II COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma, se encuentra conformada por: Claudio Contreras Ulloa propietario de 55 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece Ing. Juan Francisco Contreras Soliz , propietario de 15 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece Fernando Contreras Soliz, propietario de 15 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece Daniela Contreras Soliz , propietaria de 15 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas

Preside la Junta General de la Compañía Nelly Soliz Flores Actúa como secretaria, Antes de comenzar la Junta se solicita que el contador de la empresa CPA. Lorena Montaleza esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2017.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. **Informe del Gerente:** Toma la palabra Daniela Contreras Soliz como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2017** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la CPA. Lorena Montaleza contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad contable de \$2,077.61 haciendo que la actividad de la empresa sea positiva en el 2017. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

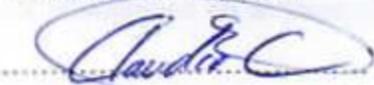

SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMFRANCIS II COMERCIAL FRANCIS CIA. LTDA.

ACCIONISTAS
Claudio Contreras

55. ACCIONES

Fernando Contreras S. 15. ACCIONES



Juan Francisco Contreras. 15. ACCIONES



Daniela Contreras S. 15. ACCIONES



N° De Acciones 400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una

Capital: Cuatrocientos dólares

Cuenca, 05 de marzo 2018