

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MERCANTIL FRANCO SOCIEDAD ANONIMA IMERFRANSA

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10h00 horas del día 24 de Marzo de 2014 en la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Villa 18 Manzana 705 contando con la presencia de la señorita Mónica Franco Farah propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y del señor Señor Iván Franco Morales propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar cada una, quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente de Junta General de Accionistas, el Gerente General titular de la Compañía señor Iván Franco Morales actuando de Secretaria la señorita Mónica Franco Farah. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y número de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de los Señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la Compañía durante el ejercicio económico año 2013

2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2013, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio económico del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la

presente acta y aprobándose la, concluye a las 11h00, firmando para constancia el Presidente el Secretario de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.



Ing. Iván Franco Morales
PRESIDENTE



Srta. Mónica Franco Farah
SECRETARIA



Ing. Iván Franco Morales
ACCIONISTA



Srta. Mónica Franco Farah
ACCIONISTA