

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FRANCISLAGO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Samborondón, a los 15 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local No. 1 ubicado en el Edificio Molinos en el C.C. Plaza Lagos Town Center, de la ciudad de Samborondón, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **FRANCISLAGO S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas: el Sr. Francisco Xavier Puig Plaza, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de América; la Sra. Fabiola del Carmen San Martin Ossandon, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quien decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta la Sra. Fabiola del Carmen San Martin Ossandon, y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General, el Sr. Francisco Xavier Puig Plaza. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de sus accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden. El Presidente Ad-Hoc declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018. **TRES:** Conocer y resolver la situación de negocio en marcha.

A continuación la junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018, así como ratificar para el año 2019 al comisario. **DOS:** Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, el mismo que arroja una pérdida por el cierre del negocio a finales del mes de febrero del 2018. **TRES:** Autorizar al Sr. Francisco Puig Plaza a realizar los trámites correspondientes para el cierre definitivo de la empresa ante las entidades de control del país.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación.



Sra. Fabiola del Carmen San Martin Ossandon
Presidente Ad-Hoc de la Junta y Accionista



Sr. Francisco Xavier Puig Plaza
Secretario de la Junta y Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FRANCISLAGO S. A. EL 15 DE ABRIL DEL 2019.-**

ACCIONISTA	NO. ACCIONES	CLASE	VALOR	VOTOS
FRANCISCO XAVIER PUIG PLAZA	799	o y n	US\$ 1 c/u	799
FABIOLA SAN MARTIN OSSANDON	1	o y n	US\$ 1 c/u	1
	<u>800</u>			<u>800</u>

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberada de un valor nominal de US\$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100%.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US\$ 800
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US\$ 800
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 800

CONVOCATORIA: Artículo 238 de la Ley de Compañías.
OBJETO DE LA JUNTA:

UNO: Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y ratificar las gestiones del comisario para el año 2019.

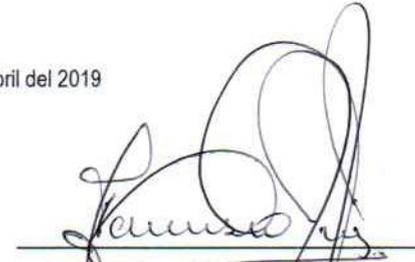
DOS: Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018

TRES: Conocer y resolver la situación de negocio en marcha.

Samborondon, 15 de Abril del 2019



Sra. Fabiola del Carmen San Martín Ossandon
Presidente Ad-Hoc de la Junta y Accionista



Sr. Francisco Xavier Puig Plaza
Secretario de la Junta y Accionista