

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL MARIO FRANCISCO S.A. MARIOFRANSA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Abril de 2015, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Calles Av. Rodrigo Chávez Mz. No 301 Sí No 1 CC Bosque Centro Local No 7., se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía.

ACCIONISTAS	Nº. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
IDROVO TRIVIÑO MARIO FRANCISCO	2,500	1.00	2,500.00
RODRIGUEZ MOLINA SANDRA LORENA	2,500	1.00	2,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000.00</b>

El capital social de la compañía **IMPORTADORA COMERCIAL MARIO FRANCISCO S.A. MARIOFRANSA.**, es de **Cinco mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5000,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en **Cinco mil acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

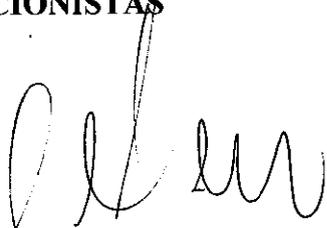
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **MARIO FRANCISCO IDROVO TRIVIÑO** en su calidad de Gerente General de la Compañía; la Sra. **SANDRA LORENA RODRIGUEZ MOLINA** accionista de la Compañía y, el Sr. Alex Guillermo Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-**Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA 2014, INFORME DE COMISARIO 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia 2014, Informe del Comisario 2014.**”

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

**ACCIONISTAS**



**SANDRA LORENA RODRIGUEZ MOLINA**



**MARIO FRANCISCO IDROVO TRIVIÑO**



**MARIO FRANCISCO IDROVO TRIVIÑO**  
Presidente de la Junta



**ALEX GUILLERMO VERA MORA**  
Secretario de la Junta