

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**GENERAL EXPORTADORA AGRICOLA FRANCO EXPORFRANCO SA**

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quevedo, a los Cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas en la oficina de la Compañía **EXPORTADORA AGRICOLA FRANCO EXPORFRANCO SA**, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón El empalme, Parroquia Velasco Ibarra, ciudadela las Malvinas, Solar 6, Diagonal al colegio El Empalme, se reúnen los señores accionistas de la Compañía EXPORTADORA AGRICOLA FRANCO EXPORFRANCO SA contando con la asistencia de sus accionistas el señor FRANCO LITARDO EDISON ARTEMIO, propietario de doscientas acciones; FRANCO LITARDO FELIX ARTEMIO, propietario de doscientas acciones; AVILES IBARRA STALIN EUSEBIO, propietario de doscientas acciones; FRANCO VERA GEOVANNY GABRIEL; propietaria de doscientas acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, Integralmente suscrito y pagado..

Preside la sesión la Señora : FRANCO LITARDO MARJORIE LUSITANIA, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor EDISON ARTEMIO FRANCO LITARDO, inmediatamente el presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

Deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unásimamente conocer y aprobar el único orden:

**PUNTO UNICO:** Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2015.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2015 ante la Junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

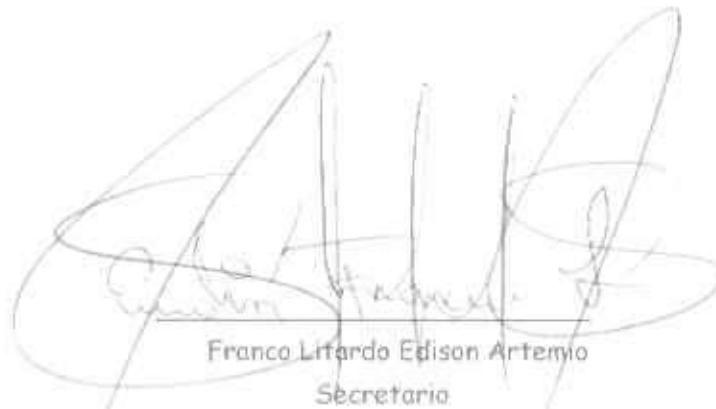
EXPORTADORA AGRICOLA FRANCO EXPORFRANCO SA  
El Empalme parroquia Velasco Ibarra, ciudadela las Malvinas, Solar 6

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2015.

Se aprueba por unanimidad el único orden.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del dia, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma Unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Gerente General y el suscripto Secretario de la Junta que certifica.

  
\_\_\_\_\_  
Franco Lizardo Marjorie Lusitania  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
Franco Lizardo Edison Artemio  
Secretario