ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRANVIC S.A

En la ciudad de Montecristi, el 24 de abril del 2018 , en la oficina de la empresa ubicada en el sector de Leónidas Proaño se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FRANVIC S.A , quien actúa como Presidente la señora Kenia Pilligua Mero , y el señor Franklin Macías Cevallos como Secretario.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas cuyos nombres consta en la lista de asistentes , se verifica que existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo la Junta General Ordinaria .

A las 14;30 p.m es instala la junta general ordinaria de accionistas de la compañía FRANVIC S.A

ORDEN DEL DIA APROBADO FUE EL SIGUIENTE:

1.- Presentación , estudio y aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2018.

2.- Conocer el informe del Gerente general

3.- Elección del comisario

4.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario.

5.- Análisis de la cuenta Pérdida y Ganancia.

1.- Presentación , estudio y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Se aprobaron unánimemente los Estados Financieros Individuales y consolidados a 31 de diciembre del 2018 junto con notas respectivas , los cuales fueron debidamente certificados por el Representante Legal y la contadora.

2.- Conocer el Informe del Gerente General

Se da lectura al informe de Gestión del gerente General de la compañía y por unanimidad se aprobó dicho informe.

3.- Elección del Comisario

La ING. Dolores Rezabala Macías es electa a ser Comisaria de la Compañía por votación unánime.

4.- Análisis de la cuenta de Perdida y Ganancia

S e pone en conocimiento que el ejercicio económico 2018 arrojó perdidas .

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día , la secretaria da la lectura al Acta la que es aprobada por los accionistas , firmando por la Presidenta y el señor Secretario.

Kenia Pilligua Mero

PRESIDENTA

Franklin Macías Cevallos

SECRETARIO