

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANCOMPANY CIA. LTDA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla. La Florida, Av. Colón Tinoco N° 804, siendo las diecinueve horas, se reúnen los siguientes Socios:

1.-Franco Tinitana Harrickson Alexander, por sus propios derechos, poseedor de CIENTO TREINTA Y CUATRO participaciones, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 33,50% del capital social de la compañía;

1.- Franco Tinitana Ibeth Geraldine, por sus propios derechos, poseedor de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 33,25% del capital social de la compañía;

1.- Franco Trujillo Leonidas, por sus propios derechos, poseedor de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 33,25% del capital social de la compañía;

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por La Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar de resolver el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA FRANCOMPANY CIA. LTDA. DEL AÑO 2013 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS;

2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA FRANCOMPANY CIA. LTDA. DEL AÑO 2013 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Preside la presente Junta Universal de Socios el Sr. Milton Jhonny Franco Tinitana, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario de la misma, actúa el Socio Sr. Harrickson Alexander Franco Tinitana, en calidad de Gerente General. Acto seguido se solicita a secretaría se elabore la lista de socios presentes con lo que se constata una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere al **PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA FRANCOMPANY CIA. LTDA. DEL AÑO 2013 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.** Acto seguido toma la palabra el Socio Sr. Milton Jhonny Franco Tinitana en calidad de Presidente, para presentar ante los socios el estado de resultado del ejercicio económico del año 2013, luego toma la palabra el accionista Sr. Harrickson Alexander Franco Tinitana en

calidad de Gerente General, para dar a presentar ante los socios el Estado de Situación Financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2013; los socios presentes en forma **UNANIME** dan su consentimiento de la presentación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera de la compañía FRANCOMPANY CIA. LTDA.

Una vez tratado y resuelto el primer punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al SEGUNDO punto del orden del día que se refiere a: **APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA FRANCOMPANY CIA. LTDA. DEL AÑO 2013 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**, con relación al presente punto, se aprueba por UNANIMIDAD de los Socios presentes los estados financieros de la compañía.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.



Sr. Harrickson Alexander Franco Tinitana
GERENTE GENERAL



Sr. Milton Jhonny Franco Tinitana
PRESIDENTE

ESPACIO EN BLANCO