

FRANCOMPANY CIA. LTDA.

MATRIZ: AV. COLON TINOCO N.- 804 MANZANA L.
RUC: 079131097001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA FRANCOMPANY , CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

29 de Febrero del 2016

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los veinte nueve días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las catorce y cinco minutos, en el local social matriz de la compañía situado en la AV. Colon Tinoco N.- 804 Manzana L. de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Franco Tinilana Harrickson Alexander, propietario de ciento treinta y cuatro (134) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a ciento treinta y cuatro dólares (US \$134,00); el señor Franco Tinilana Ibeth Gereldine, propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a ciento treinta y tres dólares (US \$ 133,00); y Franco Trujillo Leonidas propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una equivalente a ciento treinta y tres dólares (US\$ 133,00) de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de CUATRO CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$400,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Señor Milton Jhonny Franco Tinilana, Presidente de la Empresa y como Secretario actúa el Señor Franco Tinilana Harrickson Alexander, Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1).- Informe del Representante Legal del año 2015; 2).- informe del Comisario del año 2015; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015; 4) Presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control; Toma la palabra el Señor Milton Jhonny Franco Tinilana, Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2015, el Señor Franco Tinilana Harrickson Alexander, quien indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al TERCER punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, toma la palabra el Señor Milton Jhonny Franco Tinilana, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la Empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al CUARTO punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se

FRANCOMPANY CIA. LTDA
MATRIZ: AV. COLON TINDCO N. 304 MARZANA 1
RUC 079121097001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a lo presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las diecisiete horas veintún minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican. PRESIDENTE - f) Milton Jhonny Franco Tinifans, GERENTE GENERAL-SECRETARIO-SOCIO - f) Franco Tinifans Harrickson Alexander


Sr.
Franco Tinifans Milton Jhonny
PRESIDENTE


Sr.
Franco Tinifans Harrickson Alexander
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-
SOCIO


Sra.
Franco Tinifans Ibeth Geroldine
SOCIO


Sr.
Franco Trujillo Leonidas
SOCIO