

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANCOMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, en la oficina de la compañía **Francompany Cía. Ltda.**, ubicada en las calles Avenida Colón Tinoco No. 804, Cdla. La florida Manzana L, a las 16:00 horas del día 22 de Marzo del 2017, encontrándose presente todos los socios resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria de Socios de esta compañía, al amparo de la ley de Compañías, actúa como Presidente de Junta Sr. Franco Tinitana Harrickson Alexander y como Secretario Ad-hoc el CPA. Franco Trujillo Leónidas. La lista de los asistentes se constituye de la siguiente manera: 1) El Señor Franco Tinitana Harrickson Alexander poseedor de 134 participaciones nominales de un dólar cada una; 2) La Sra. Franco Tinitana Ibeth Geraldine poseedora de 133 participaciones nominales de un dólar cada una, y 3) CPA. Franco Trujillo Leónidas poseedor de 133 participaciones nominales de un dólar cada una, dando un total de participaciones igual al cien por ciento del capital social, esto es un monto de 400 dólares el mismo que se encuentra cancelado en el ciento por ciento, declarándose legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y procediendo a tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1. *Aprobación del Informe de Gerencia.***
- 2. *Aprobación del Estado de Resultados Integrales año 2016***
- 3. *Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2016***

En cumplimiento del primer punto de orden del día, el presidente de la junta solicita se dé lectura del informe de gerencia proporcionado por el señor Gerente de la empresa señor Jhonny Franco Tinitana, por lo que toma la palabra el señor Jhonny Franco y expone su informe y entre las cosas más relevantes menciona la reestructuración de la compañía y la activación de sus programas económicos. Menciona estudiar el cambio de objeto social para estimular aún más las operaciones de la compañía y poder generar servicios de mayor calidad.

El informe es aprobado por unanimidad, tomando en consideración que se deben adquirir nuevos equipos, moción lanzada por el socio señor Leónidas Franco y puesto en consideración una vez la empresa alcance recursos mediante la prestación de servicios.

En relación al segundo y tercer punto, la Junta aprueba los balances en cero esperando puedan en el posterior año reactivar la empresa y se generen los recursos para los cuales fue creada.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente concede un receso de media hora para la redacción del acta y de los nombramientos antes mencionados. Reinstalada la junta con el quórum original, esto es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor secretario da lectura al contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por los socios, levantándose la sesión a las 17h00 del día antes indicado.

1) Firman, Presidente de Junta y socio Sr. Harrickson Franco Tinitana; 2) Firma socia: Señora Ibeth Franco Tinitana; 3) Firma, socio y Secretario Ad-hoc Sr. Leónidas Franco Tinitana;



Harrickson Franco Tinitana,
PRESIDENTE DE JUNTA- SOCIO
CC. 070316927-6



CPA. Leónidas Franco Trujillo
SECRETARIO AD-HOC-SOCIO
CC. 170291762-4



Sra. Iveth Franco Tinitana
SOCIA
CC. 070325073-8