

FRANZACORP S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Sesión Ordinaria del 20 de abril de 2012

ACTA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas el día viernes 20 de abril de 2012, en la oficina ubicada en Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5 se reúne el único accionista de la compañía, abogado Nicolás Cevallos Bertullo, titular de 20.000 acciones, todas de un valor nominal USD \$0,04, pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$800,00.

En vista de que el accionista presente conforma el 100% del capital social, se sesiona sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRADOR, INFORME DE COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011; 2) RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS; Y, 3) DESIGNAR COMISARIO PARA PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO.**

Ante la ausencia de la Gerente General de la compañía, se designa unánimemente al abogado *Nicolás Cevallos Bertullo como Presidente y Secretario Ad-Hoc, luego de lo cual se prepara la lista de asistentes que se anexa al expediente, con lo cual se declara instalada la Junta General de Accionistas y se procede a tratar los referidos puntos del orden del día.*

Luego de las deliberaciones correspondientes se resuelve por unanimidad: **1) APROBAR INFORME DE COMISARIO, INFORME DE ADMINISTRADOR Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011; 2) ACUMULAR RESULTADOS; Y, 3) DESIGNAR A A WHIMPPER NARVAEZ COMO COMISARIO PARA EL EJERCICIO CORRIENTE.**

No habiendo otro asunto que tratar; se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, con lo cual se dio por concluida la sesión a las diez horas.- f) Nicolás Cevallos Bertullo, Presidente de la Junta, Secretario Ad-Hoc y único accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 20 de abril de 2012.


Nicolás Cevallos Bertullo
Secretario Ad-Hoc