

**Junta General de Accionistas
de la compañía PARMATTRADE S.A.**

A los 16 días del mes de Marzo del año 2009, siendo las 09:00, en las instalaciones de la empresa PARMATTRADE S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Valor Capital
FREILE PEREZ JIMMY LEONARDO	\$800.00 Dólares

El único accionista de la compañía PARMATTRADE S.A., atendió a la convocatoria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición del accionista en la oficina principal de la compañía.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente de la Junta General de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la compañía PARMATTRADE S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta General, en valor total de \$800.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente de la junta. Fue elegido el Sr. FREILE PEREZ JIMMY LEONARDO, como presidente.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. FREILE PEREZ JIMMY LEONARDO dio lectura al siguiente informe:

Señor Accionista:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2008**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2008**.

Durante el año a que se refiere este informe, no se registraron ventas.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía se permiten recomendar mejorar las ventas de este periodo.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2008.

Oídas las explicaciones de los administradores y del comisario, la Junta General de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. El

Presidente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por el presente. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12:30

Freile Pérez Jimmy Leonardo
Presidente