

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PARTARDE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en Baquerizo Moreno 1119 y Av. Nueve de Octubre, Provincia del Guayas, a las diez horas, se reúne en Junta General y extraordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía PARTRADE S.A.

1. Carolina Coello Ronquillo, con 400 acciones y nominativas de un dólar cada uno, por un valor total de 400 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
2. Noris Ronquillo Castro con 400 acciones y nominativas de un dólar cada uno, por un valor total de 400 dólares de los estados Unidos de Norteamérica.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Ing. Carlos Coello Vera y actúa en calidad de secretario, la Srta. Noris Ronquillo Castro. El secretario informa que esta reunida la totalidad del capital social. Lo accionistas concurrentes que representan la totalidad capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal por presentación balance 2014.

El presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

El informe del Gerente se pronuncia y es aprobado por unanimidad.

Sobre el informe de comisario quien procede a dar lectura y deciden aprobar por unanimidad el informe.

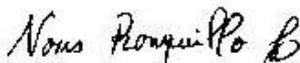
Los estados financieros de la compañía son revisados y aprobados por los accionistas; a su vez aprueban al comisario para el año 2015.

La presidencia da por terminada la Junta General de accionistas siendo las 13:30



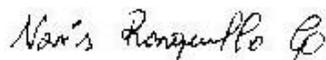
Carlos Coello Vera

Presidente



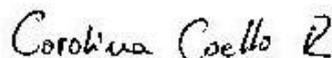
Noris Ronquillo Castro

Secretario



Noris Ronquillo Castro

Accionista



Carolina Coello Ronquillo

Accionista