

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARRES S. A., CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-**

En el Cantón de Guayaquil, Ecuador, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el domicilio social, situada en C.C. Plaza Saibaba Km 4.5 Av. Juan Tanca Marengo y PJ 32N, de este Cantón, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Parres, S.A., con la asistencia de las personas siguientes: 1) José Marco Salinas García, quien es propietario de el noventa y nueve punto noventa y un mil cuatrocientos veinte y nueve por ciento de las acciones (99.91429%) de que se conforma el capital social de la compañía, mismas que son nominativas y ordinarias, 2) Franklin Alejandro Ávila Chiriboga, quien es propietario de el cero punto cero ocho mil quinientos setenta y uno de las acciones (0.08571%) con un valor nominal de un dólar cada una de ellas; 3) Franklin Alejandro Ávila Chiriboga, en su calidad de Presidente de la Compañía; Se designa entre los presentes para que presida la sesión al Señor José Marco Salinas García y para que actúe como secretario, el señor Franklin Ávila Chiriboga

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, a pesar de no existir previa convocatoria, en base a que se encuentra representado el cien por ciento del capital societario, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

### **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL PERIODO 2018, ASI COMO EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL COMISARIO**

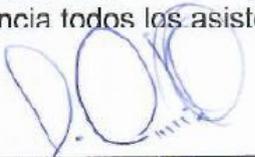
El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto de la Orden del día.

En razón de lo anterior, el Presidente de la Junta somete a consideración el primer punto, solicitando a la misma se sirva deliberar al respecto. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de tener a la vista, analizar y deliberar sobre el particular, reconocen y externan por unanimidad de votos, su conformidad con los Estados Financieros de la empresa, el informe de gerencia y el informe de comisario que se les presentó, durante el periodo económico la empresa obtuvo una utilidad de \$325,685.22 de los cuales se distribuyen \$48,852.78 como participación legal del 15% para trabajadores y empleados. \$90,071.67 para el impuesto a la renta del periodo 2018, quedando una utilidad liquida distribuible de \$186,760.77 el presidente en su informe recomienda que estas utilidades no se distribuyan, elevándola a moción, la Junta la aprueba en forma unánime.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

La lista de asistencia y número de acciones que representan.  
Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la junta.-



---

Franklin A. Ávila Chiriboga  
Presidente



---

Ivan A. Martínez Franco  
Secretario



---

Franklin A. Ávila Chiriboga  
Accionista



---

Ivan A. Martínez Franco  
Representante del Sr. Jose M. Salinas G.

----- Anexo "A" -----  
----- "PARRES", S.A. -----  
----- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA -----  
----- 09 de abril del 2019 -----  
----- 10:00HRS -----  
----- LISTA DE ASISTENCIA -----

Socios	Acciones	Valor nominativo	Valor	Porcentaje
de cada acción	de participación			
JOSE MARCO SALINAS GARCIA	799	\$1.00 USD.	\$13,988 USD.	99.91429%
FRANKLIN A. ÁVILA CHIRIBOGA	01	\$1.00 USD.	\$12.00 USD.	0.08571%
TOTALES:	800		\$14,000 USD.	100%

Marco Salinas García, en mi carácter de Presidente de la junta, certifico que durante todo el tiempo de celebración de la misma y especialmente durante las votaciones, permanecieron presentes y representados los accionistas como se establece en la presente lista de asistencia.



**Franklin A. Ávila Chiriboga**  
**Presidente**