PARKISSA S. A.

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Según lo indican los Art. 230, 231 y 234 de la ley de compañías de la república el Ecuador, el día de hoy 10 de diciembre del 2015 a las 15H30; se reúne la junta general de socios de la empresa PARKISSA S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en la Cdla. Urdesa – Central Calle Costanera No. 704 y Ficus PB, parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, provincia del guayas; para aprobación de los siguientes puntos:

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, libros de la compañía y demás elementos elegidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante el derecho que ellos poseen conforme al Art. 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día en que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2011, estos son:

- Estado de situación financiera (Balance general 2011)
- Estado de resultado

2.- Designación del comisario para el periodo 2011.

4.- Aprobación de los asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, Para el ejercicio contable 2011

Una vez analizados cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2010, y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes: laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 19H00 del día 10 de diciembre del 2015.

Firman los principales de la junta ordinaria de accionistas de PARKISSA S.A.

Atentamente,

Malnati Santos Fabrizio Antonio
C.I.0909087538
GERENTE GENERAL