

EXPEDIENTE DEL ACTA DE LA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

PARDUCCI INGENIERÍA CÍA. LTDA.

CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DE 2.013

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PARDUCCI INGENIERÍA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas treinta minutos del día 11 de abril del año dos mil trece, en el local social ubicado en la oficina 403-404 del cuarto piso de la Torre A del Edificio World Trade Center de la Avenida Francisco de Orellana en la ciudadela Kennedy Norte,, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios los señores socios de la compañía "PARDUCCI INGENIERÍA CIA. LTDA.": a) El señor Nicolás Parducci Miranda, por sus propios derechos, como propietario de nueve mil novecientos noventa y ocho (9.998) participaciones, con derecho a nueve mil novecientos noventa y ocho (9.998) votos; b) El señor Felipe Parducci Miranda, por sus propios derechos, como propietario de una (1) participación, con derecho a un (1) voto; y, c) El señor David Parducci Miranda, por sus propios derechos, como propietario de una (1) participación, con derecho a un (1) voto; todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran totalmente pagadas.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado, los nombrados socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, estando también unánimemente de acuerdo en que en la Junta conozca y resuelva sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) La memoria del Presidente Ejecutivo, el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos e inventario por el pasado ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012; y, 2) Del reparto o no de utilidades.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por Artículo 238, en concordancia con el artículo 142 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía queda válidamente constituida, teniendo como único punto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Ante la ausencia del Gerente Técnico, preside la sesión, en calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor David Parducci Miranda y actúa como Secretario el suscrito Presidente Ejecutivo, Nicolás Parducci Miranda, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-hoc y archivada en el expediente respectivo.

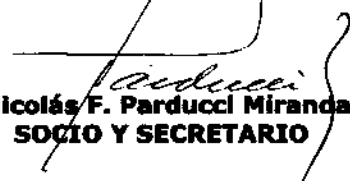
El Presidente Ad-hoc, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el primer punto de la orden del día, es decir, la memoria del Presidente Ejecutivo, el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos e inventario por el pasado ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.

El Presidente Ejecutivo da lectura a su memoria, la misma que es aprobada por unanimidad, pues su abstención se sumó a la mayoría.

Inmediatamente, la Junta conoce y aprueba también, de la misma manera, el balance general, los anexos e inventario y, en especial, la cuenta de pérdidas y ganancias; de todo lo cual aparece que la compañía no tuvo movimiento económico en el ejercicio económico del 2012, por lo tanto, no hay ni pérdida ni ganancia, ni utilidad que repartir.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, luego del cual se reinstala la Junta con las mismas personas; por Secretaría se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación la misma que es suscrita por todos los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.


David Parducci Miranda
SOCIO Y PRESIDENTE AD-HOC


Nicolás F. Parducci Miranda
SOCIO Y SECRETARIO


Felipe Parducci Miranda
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PARDUCCI INGENIERÍA, CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2.013

Socio	Número De Participaciones	Valor de cada Participación	Voto
Nicolás ParduCCI Miranda	9.998	US \$1.00	9.998
Felipe ParduCCI Miranda	1	US \$1.00	1
David ParduCCI Miranda	1	US \$1.00	1

Capital Social Pagado Concurrente: US \$10.000.00

Objeto de la Junta: Conocer y resolver sobre:

- 1) La memoria del Presidente Ejecutivo, el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos e inventario por el pasado ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012; y, 2) Del reparto o no de utilidades.

Guayaquil, 11 de abril de 2.013


David ParduCCI Miranda
Presidente Ad-hoc de la Junta


Ing. Nicolás ParduCCI Miranda
Presidente Ejecutivo - Secretario

