

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARMEG S. A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09H30', en el local principal de PARMEG S.A., ubicado en la Ciudadela Bellavista Mz. 23 Solar 3, se reúnen los accionistas de la compañía PARMEG S.A., señores: Ing. Aníbal Vicente Parada Betancourth, propietario de 560 acciones de un dólar cada una; Néstor Iván Parada Betancourth, propietario de 240 acciones de un dólar cada una

Como se encuentran reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías..

Preside la sesión el Ing. Aníbal Vicente Parada Betancourth, en calidad de Gerente General de la compañía y actúa en la Secretaría el Sr. Néstor Iván Parada Betancourth, en calidad de Accionista de la misma. Los Accionistas resuelven por unanimidad tratar el primer y único punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES Y LOS INFORMES DE GERENCIA.

El señor Presidente de la Junta solicita a la sala que se trate el primer y único punto del orden del día relacionado con los estados financieros y el informe del Gerente General.

PRIMER Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para exponer a la sala que los estados financieros que ha elaborado el departamento contable refleja la situación real de la empresa y los resultados obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Para la confección de los estados financieros, el departamento contable aplicó la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

Luego de revisar los estados financieros y el informe del Gerente General, que se han entregado a cada uno de los accionistas asistentes, la Junta procede a deliberar ampliamente sobre los documentos recibidos, luego de lo cual la sala resuelve por unanimidad, lo siguiente:

“Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF, correspondientes al año 2015. Respecto a las Utilidades Netas, luego de descontar el 15% de participación del personal y el impuesto a la renta respectivo, la Junta resuelve también por unanimidad disponer que se traslade el 10% de las utilidades netas a la cuenta de Reservas Legales y el saldo a la cuenta de

Reservas Facultativas, conforme se sugiere en el informe de la gerencia”.

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción y elaboración de la presente acta. Una vez elaborada el acta, se reinstala la sesión, con la presencia de todos los asistentes que la instalaron; se procede a su lectura y se aprueba por unanimidad, en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo las 11 horas con 20 minutos, se levanta la sesión.



Ing. Aníbal Vicente Parada Betancourth

Presidente de la Junta



Néstor Iván Parada Betancourth

Secretario de la Junta

SOCIOS:



Ing. Aníbal Vicente Parada Betancourth

C.I. 0909739930



Néstor Iván Parada Betancourth

C.I. 0911337285