

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA " PARMAROT S.A." , CELEBRADA EL ONCE DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a quince horas del día once de Febrero del año dos mil catorce, en la oficina de la compañía, ubicada en el segundo piso en la calle Av. Isidro Ayora. # 1 Manzana 259F32 se reúnen los accionistas de la compañía anónima **PARMAROT S.A.** a saber: Jean Carlos Acuña Casanova, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones (760 acciones) y, Italo Gabriel Acuña Jimenez por sus propios derechos propietario de cuarenta acciones (40 acciones). Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y están liberadas.

Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTO 00/100 dólares (US \$ 800,00), los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria., para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2013;
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y del Comisario relativos al ejercicio económico de 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas;

En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el señor Italo Manuel Acuña Cumba, y actúa como secretario el Sr. Jean Carlos Acuña Casanova, Gerente General de la compañía. El secretaria procede a efectuar la lista de los accionistas presentes en esta Junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2013, las cuales luego de su lectura fueron aprobadas por unanimidad.

El Presidente dispone se pase a conocer la memoria del administrador de la compañía, y el informe del Comisario, los mismos que luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

El Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que la compañía ha tenido una utilidad neta en el año 2013 que asciende a la suma de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TRES 41/100 DOLARES (US \$ 23.303.41),

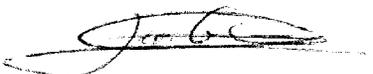
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las once horas.



Italo Manuel Acuña Cumba
PRESIDENTE DE LA JTA



Jean Carlos Acuña Casanova
GERENTE-SECRETARIO



Jean Carlos Acuña Casanova
ACCIONISTA



Italo Gabriel Acuña Jiménez
ACCIONISTA