



PROMARPA S.A.

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA
Teléfono: 072931093



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PROMARPA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala, siendo las nueve horas del día quince de Marzo del año dos mil Diez y Seis, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, calle Bolívar 402 y Buenavista, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía **PROMARPA S.A.** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Presidente titular Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, y en su calidad de Gerente Ing. Vanessa Paola Arias Balseca, actúa como Secretaria de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Ing. Darwin Alex Pineda Pineda**, propietario (510) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cincuenta y un por ciento (51%) del capital social; **2) Ing. Vanessa Paola Arias Balseca**, propietaria de (490) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% asciende a mil dólares americanos (\$1000.00) del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

2) Conocer y resolver informe del gerente

El Gerente General de la compañía **PROMARPA S.A.** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas expone **Punto Uno:** Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015 y los pone a consideración de la Junta, el accionista presidente indica su conformidad con los resultados obtenidos, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Accionistas aprueba el primer punto. **Punto Dos:** del orden del día es conocer y resolver el informe del gerente



PROMARPA S.A.



Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA

Teléfono: 072931093

y pone a consideración de la Junta, el accionista Ing. Darwin Alex Pineda Pineda indica su conformidad, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Accionistas aprueba el segundo punto.

Agotado el Orden del Día el Gerente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y Unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las once horas, firmando para constancia. Certifico,

Machala, 15 de Marzo del 2016.



Ing. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA
ACCIONISTA - GERENTE-SECRETARIA



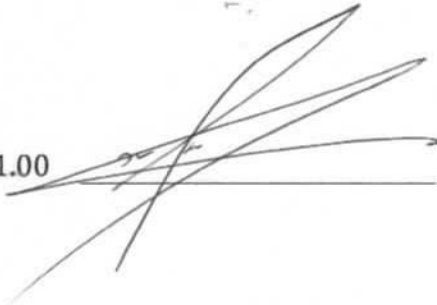
Ing. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA
ACCIONISTA - PRESIDENTE

PROMARPA S.A.

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA

Teléfono: 072931093

**NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA PROMARPA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
MACHALA, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL DIEZ Y SEIS.**

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	%	FIRMAS
1.- ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA	490	49.00	
2.- ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA	510	51.00	

Machala, 15 de Marzo del 2016.


ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA
GERENTE


ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA
PRESIDENTE



PROMARPA S.A.

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA
Teléfono: 072931093



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PROMARPA S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala, siendo las diez horas del día veinte y cinco de Marzo del año dos mil Diez y Seis, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, calle Bolívar 402 y Buenavista, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía **PROMARPA S.A.** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Presidente titular Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, y en su calidad de Gerente Ing. Vanessa Paola Arias Balseca, actúa como Secretaria de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Ing. Darwin Alex Pineda Pineda**, propietario (510) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cincuenta y un por ciento (51%) del capital social; **2) Ing. Vanessa Paola Arias Balseca**, propietaria de (490) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% asciende a mil dólares americanos (\$1000.00) del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Conocer y aprobar el informe de auditoría que nos emite CONMARTINEZ C. LTDA., sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

El Gerente General de la compañía **PROMARPA S.A.** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas expone **Punto Uno:** Conocer y aprobar el informe de auditoría que nos emite CONMARTINEZ C. LTDA., sobre los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015 y los pone a consideración de la Junta, el accionista presidente indica su conformidad con los resultados obtenidos, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Accionistas aprueba el primer punto.



PROMARPA S.A.



Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA
Teléfono: 072931093

Agotado el Orden del Día el Gerente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y Unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las once horas con treinta minutos, firmando para constancia. Certifico,

Machala, 25 de Marzo del 2016.



Ing. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA
ACCIONISTA - GERENTE-SECRETARIA



Ing. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



PROMARPA S.A.



Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA

Teléfono: 072931093

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROMARPA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	%	FIRMAS
1.- ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA	490	49.00	
2.- ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA	510	51.00	

Machala, 25 de Marzo del 2016.



ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA
GERENTE - SECRETARIA



ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA
PRESIDENTE