

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 14 de Marzo del 2014

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 10H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Parnac S.A., en su domicilio legal, ubicado en Ciudadela Los Esteros Uno Mz. 1-A. E Solar 81 en la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Parnac S.A., representada por la Sra. Morales Martínez Dora Marcela, la Sra. Contreras Aroca Julieta Josefina que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Parnac S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc la Sra. Morales Martínez Dora Marcela y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que es el siguiente:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 12h17 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Parnac S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas la Sra. Morales Martínez Dora Marcela, la Sra. Contreras Aroca Julieta Josefina socio de la empresa.

Guayaquil, 14 de Marzo del 2014

SECRETARIO AD-HOC

Ing. Augusto De la A
Secretario

Julieta Contreras Aroca
Socio

Dora Morales Martinez
Socio