ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PAREFER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 30 días del mes de Abril del 2015, a las 13:00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en el local ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2014

El señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia de cada uno de ellos.

Se deja constancia que la compañía PAREFER S.A., se encuentra representada por el señor Wilson Dionisio Avila Flores, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con el Documento Habilitante, que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida ad-hoc, por el señor Wilson Dionisio Avila Flores y actuando de secretario, el señor Juan Carlos San Lucas Ramirez. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.-

El señor Wilson Dionisio Ávila Flores, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, toma la palabra y procede a dar lectura de los estados financieros punto por punto la Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de la compañía Wilson Dionisio Avila Flores S.A.

Guayaquil, 30 de Abril del 2015

WILSON DIONISIO AVILA FLORES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

JUAN CARLOS SAN LUCAS
SECRETARIO DE LA JUNTA