

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA EXPERTPISOS PARRA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las ocho horas treinta minutos, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la calle N61B Carlos Andrade N0. OE24-14 intersección OE24-A, los accionistas de la compañía EXPERTPISOS PARRA S.A., señores: Luis Ernesto Parra Quito y Silvia Yolanda Chiluisa Tipan, quienes en conjunto representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. **Informe de gerente.**
2. **Aprobación de los Balances de la Compañía Expertpisos Parra S.A., al 31 de Diciembre del 2015.**

Estando todos los accionistas de acuerdo por unanimidad con el orden del día, se declara instalada la Junta, la cual es presidida por su Presidente, Sra. Silvia Yolanda Chiluisa Tipan, y actúa como secretario el Gerente, Sr. Luis Ernesto Parra Quito. Por lo tanto se pasa a tratar el orden del día:

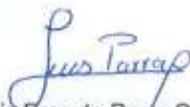
1. **Informe de gerente.** Estando todos reunidos, el Sr. Luis Ernesto Parra Quito manifiesta que durante el ejercicio fiscal 2015 se ha tratado de cumplir con todas los objetivos previstos para el año, los ingresos en comparación al año anterior han disminuido cree que esto se debe a la situación actual que vive el país, sin embargo esta dentro el rango aceptable. Se ha continuado realizando trabajos para pequeñas y medianas empresas la misma que se han ejecutado de la mejor manera. Así mismo se ha tratado de buscar nuevas plazas para prestar los servicios de fundido y alisado de pisos. El Sr. Gerente hace entrega detallado de su informe para lo cual adjuntamos una copia.
2. **Aprobación de los Balances de la Compañía EXPERTPISOS PARRA S.A., al 31 de Diciembre del 2015.** Toma la palabra Sra. Silvia Yolanda Chiluisa Tipan y se hace entrega de una copia del balance para su revisión y análisis, se hace hincapié en las ventas alcanzadas en el periodo 2015 así como en los costos y gastos incurridos. El pago a los trabajadores al fisco es otro punto importante a tratar entre los accionistas ya que consideran un punto importante y que no se puede pasar por alto. Finalmente se analiza el resultado del periodo en donde se ve reflejado la ganancia que alcanzo la Cía., la misma que tendrá que ser repartida como manda la ley, 15% para los empleados, 22% para el fisco.

Luego de deliberar, la Junta, por unanimidad **RESUELVE:** aprobar el informe del gerente así como también aprobar los Balances de la Cía. **Expertpisos Parra S.A.**, del ejercicio fiscal 2015.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 10h30 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los accionistas en unidad de acto.



Silvia Yolanda Chiluisa Tipan  
**ACCIONISTA**



Luis Ernesto Parra Quito  
**ACCIONISTA**