

## **Acta de la Junta Ordinaria de Socios para la Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la Empresa "PARRIART Cía. Ltda."**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2014, a las 09H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en las calle Brasil N42-134 y Mariano Echeverría, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a mil dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "PARRIART CIA. LTDA", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios; para el efecto encontrándose reunidos los señores: Pablo Javier Sánchez Sosa, por sus propios derechos y propietario de 96 participaciones equivalentes al 24 % del capital social; Carlos Sebastián Fabara Rojas, por sus propios derechos, propietario de 96 participaciones, equivalentes al 24% del capital social y Carlos Miguel Oscar Lazarte, por sus propios derechos, propietario de 208 participaciones, equivalentes al 52% del capital social

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr Carlos Miguel Oscar Lazarte y como Secretario el señor Pablo Javier Sánchez Sosa Gerente de la Compañía.

El Presidenta de la Compañía pone a consideración de la junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013."

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2013"

CUARTO.- "Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2013"

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2013. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2013 y aprobar el pago de US\$ 362,95 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 79,53 a la Reserva Legal.