

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"PARCIF S.A. "

En la oficina de "PARCIF S.A" ubicada en el Edificio Altana Plaza, primer piso, oficina 104, situado en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de octubre hoy 25 de Marzo de 2016, comparecen; las siguientes personas:

- La Señora Nancy Paredes Terán, propietario de (4.000 acciones) Cuatro mil acciones correspondientes al 40.00% del total accionario.
- La Señora Maria Lilian Cifuentes propietario de (4.000 acciones) Cuatro mil acciones correspondientes al 40.00% del total accionario.
- El Señor Nelson Benavides Cifuentes de (2.000 acciones) Dos mil acciones correspondientes al 20.00% del total accionario.

Por derecho propio y como dueños de los valores antes detallados de acciones ordinarias, liberadas y nominativas de Un (1,00) de valor nominal cada una representativas de igual número de votos

Verificada la presencia del 100% del Capital pagado, que se divide en 10.000 acciones, bajo la Presidencia de la Sra. Maria Lilián Cifuentes y con la intervención de la Señora Nancy Paredes Terán como secretario Ad- Hoc. se instauró a las 17h00 del día y la fecha señalados, la junta General Ordinaria e Universal de accionistas de la Compañia para tratar los siguientes puntos

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Aprobación Estados Financieros
- 4.- Ratificar al Comisario CPA René Villacis

La Secretaria da lectura a la convocatoria la misma que adjunta a la presente acta, se inicia la sesión.

La Secretaria procede a leer el Informe de la Gerencia General, mismo que es aprobado en su totalidad.

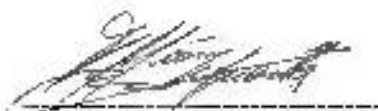
La Secretaria procede a dar lectura al informe del Comisario y se lo aprueba por los Socios asistentes.

Los Balances fueron entregados a cada uno de los accionistas, fueron revisados por ellos y no presentan observaciones al respecto.

Se ratifica al CPA René Villacis. como Comisario para el ejercicio del año 2016

Una vez agotado el orden del día, siendo las 18h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas concurrente

El Presidente da por terminada la sesión, firmando para constancia todos los asistentes:



MARIA LILIAN CIFUENTES

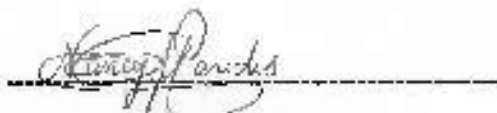
PRESIDENTE

ACCIONISTA



NELSON BENAVIDES CIFUENTES

ACCIONISTA



NANCY PAREDES TERAN

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA