

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA "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 31 de marzo del 2017 comparecen las siguientes personas:

- La señora Nancy Paredes Terán, propietario de 4.000 (Cuatro mil) acciones, correspondiente al 40% del total accionario.
- La señora María Lilian Cifuentes, propietario de 4.000 (Cuatro mil) acciones, correspondiente al 40% del total accionario
- El señor Nelson Benavides Cifuentes. propietario de 2.000 (Dos mil) acciones, correspondiente al 20% 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 señora María Lilian Cifuentes y con la intervención de la señora Nancy Paredes Terán como secretario AD-Hoc, se instala las 12h00 del día y la fecha señalados, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía 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.

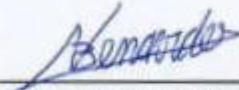
La Secretaria procede a dar lectura del informe del Comisario y se lo aprueba por los socios asistentes.

Los Balances 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 2017

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:


NELSON BENAVIDES CIFUENTES
ACCIONISTA


MARIA LILIAN CIFUENTES
PRESIDENTE
ACCIONISTA


NANCY PAREDES TERAN
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA