

**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. Tercer piso. Oficina 305, situado en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de octubre hoy 01 de abril del 2019 comparecen las siguientes personas:

- La señora Nancy Paredes Terán, propietario de (4.000 acciones) cuatro mil acciones, correspondiente al 40% del total accionario.
- La señora María Lilian Cifuentes, propietario de (4.000 acciones) cuatro mil acciones, correspondiente al 40% del total accionario
- El señor Nelson Benavides Cifuentes. propietario de (2.000 acciones) 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 dólar americano (USD. 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 Ing. María Lilian Cifuentes y con la Intervención del Señor Bolívar Benavides Franco como secretario AD-Hoc, se instaló a las 17h00 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 del Comisario CPA René Villacis

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

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

La Secretaría procede a dar lectura del 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 Sr. CPA René Villacis, como Comisario para el ejercicio del año 2019.

Una vez concluido el orden del día, siendo las 19h30, 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:



---

CARLOS BOLÍVAR BENAVIDES FRANCO  
SECRETARIO AD-HOC – GERENTE GENERAL



---

NANCY IVETT PAREDES TERÁN  
ACCIONISTA



---

NELSON BOLÍVAR BENAVIDES CIFUENTES  
ACCIONISTA



---

MARÍA LILIAN CIFUENTES  
PRESIDENTE – ACCIONISTA