

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ESTACION DE SERVICIOS PARCOR S.A. CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Toluca, Provincia de Moravia, en las oficinas de LA ESTACION DE SERVICIOS PARCOR S.A., ubicada en el km 1 via a Barranca San Cristobal s/n, durante las doce horas del momento del día viernes 29 de Marzo del 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la Sr. Julio Cesar Barraga Cordova como Presidente en calidad de Presidente de la Junta y designan como Secretario al Sr. Simon Bolivar Barraga Cordova, para que actúe en calidad de Secretario Ad Hoc, quienes quedan presentes para desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reunió y reconstituyó en Junta Extraordinaria Universal de accionistas, la Sr. Julio Cesar Barraga Cordova propietario del 75% de acciones de la Sr. Simon Bolivar Barraga Cordova propietario del 25% de acciones, contando que esta representa el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía de acuerdo al requerimiento de convocatoria del Sr. Julio Cesar Barraga Cordova para celebrar la Junta General Extraordinaria Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibidem y estatutos.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el estado de los órdenes del día: ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DECLARADOS EN UTILIDAD DE LA CIA. PARCOR S.A.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA ESTACION DE SERVICIOS PARCOR S.A.

El suscrito, quien es el único accionista presente en esta junta, ha revisado los documentos financieros y los otros datos relevantes presentados de conformidad con el artículo 746 de la Ley de Compañías.

Conjuntamente, he aprobado los estados financieros y los otros datos relevantes en esta junta de accionistas.

Por lo tanto, declaro que he aprobado los estados financieros y los otros datos relevantes en esta junta de accionistas.

Resolución: Aprobación de los estados financieros y los otros datos relevantes de la Estación de Servicios Parcor S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentados en esta junta de accionistas.

Resolución de esta junta de accionistas, adoptada en la junta de accionistas de la Estación de Servicios Parcor S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentados en esta junta de accionistas.

Acciónista

Acciónista

Secretario

Gerente