

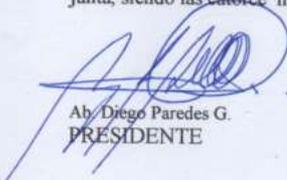


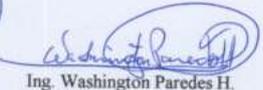
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE PARECO CÍA. LTDA.**

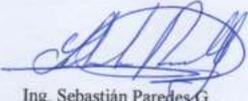
En la ciudad de Ambato, a los treinta y un días del mes marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ambato, Panamericana norte, parroquia Unamuncho, Km. 14, sentido sur-norte, se encuentran reunidos el ingeniero Washington Paredes Hernández, propietario de setenta mil participaciones; el abogado Diego Paredes González, propietario de quince mil participaciones; y el ingeniero Sebastián Paredes González, propietario de quince mil participaciones, de un dólar cada una; por lo tanto, encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía y de conformidad con lo que dispone los artículos 19 y 238 de la Ley de Compañías, el Gerente General, señor Washington Paredes, propone se constituya la Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre la gestión del año 2016
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016
3. Destino de los resultados del año 2016.
4. Nombramiento de Gerente
5. Nombramiento de Presidente

Una vez propuestos los puntos descritos por el señor gerente general ingeniero Washington Paredes Hernández, son aprobados unánimemente por los socios, con lo cual se da inicio a la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, la cual preside el señor abogado Diego Paredes, y actúa como secretario, el señor Gerente General ingeniero Washington Paredes. Así se instala la junta.- Con relación al **punto No. 1** el señor Gerente General ingeniero Washington Paredes, explica su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Referente al **punto No. 2** el señor Presidente, abogado Diego Paredes solicita que se de lectura a los Estados Financieros del año 2016, los mismos que al ser conocidos por los socios y explicados por el señor ingeniero Enrique Hernández, son aprobados en forma unánime. En relación al **punto No. 3** El gerente secretario indica las razones y el resultado negativo que hemos tenido en el año 2016. Al respecto la Junta en forma unánime acepta y dispone que a ese resultado se aplique contablemente lo que la ley disponga. Referente al **punto No. 4** La Junta General decide por unanimidad elegir como Gerente General al ingeniero Washington Paredes por un periodo de tres años. En relación al **punto No. 5** La Junta General elige por unanimidad como Presidente al abogado Diego Paredes. Luego de haberse tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta. Luego se reinstala la Junta y en unos minutos ésta acta es leída y la Junta General Ordinaria Universal de Socios, la aprueba en forma total y unánime. El señor Presidente clausura la junta, siendo las catorce horas quince minutos.

  
Ab. Diego Paredes G.  
PRESIDENTE

  
Ing. Washington Paredes H.  
GERENTE-SECRETARIO

  
Ing. Sebastián Paredes G.  
SOCIO

Dirección: Panamericana Norte Km. 14, parroquia Unamuncho, Ambato – Ecuador. 180111

Teléfono: +593.3247.6375, +593.3247.6037. e-mail: parecocia@icloud.com

<https://www.facebook.com/PAREGO.MECANIZADOS.CNC/>

<https://www.facebook.com/CARROCERIAS.PAREGO/>

<https://www.facebook.com/esponjasfella/>