ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA DARPA S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2.013

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, hoy día Viernes, cinco de Abril del dos mil trece, siendo las 20H05, en el local social de la compañía Comercializadora Darpa S.A., ubicado en las calles 10 de Agosto # 2915 y San Martín, previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la empresa Comercializadora Darpa S.A., para celebrar la presente acta con el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DE GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2012; 3.- APROBACION Y ANALISIS DE BALANCES DEL AÑO 2012 ; 3.- DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL AÑO 2013; 4.- AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE CONTRATE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA; Y, 5.- ASUNTOS VARIOS.

Instalada la sesión, se establece la propiedad de acciones de la siguiente manera: Sra. Gloria Parra Ochoa, propietaria de 55.300 acciones de un dólar cada una, equivalente a $ 55,300.00 (Cincuenta y cinco mil trescientos dólares); Ing. Segundo Carchi Salazar, propietario de 40.000 acciones de un dólar cada una, equivalente a $ 40,000.00 (Cuarenta mil, dólares); Srta. Janneth Abolena Carchi Parra, propietaria de 20.175 acciones de un dólar cada una, equivalente a $ 20,175.00 (Veinte mil ciento setenta y cinco dólares), Ec. Katiusca Carchi Parra, propietaria de 20.175 acciones de un dólar cada una, equivalente a $ 20,175.00 (Veinte mil ciento setenta y cinco dólares); el Sr. Ronald Carchi Parra, propietaria de 20.175 acciones de un dólar cada una, equivalente a $ 20,175.00 (Veinte mil ciento setenta y cinco dólares); y, el Sr. Ronmel Carchi Parra, propietaria de 20.175 acciones de un dólar cada una, equivalente a $ 20,175.00 (Veinte mil ciento setenta y cinco dólares), los cuales en conjunto representan en 100% del capital social de la empresa que es de $ 176,000.00, luego de lo cual se procede a dar paso al primer punto del orden del día que es, conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario del año 2012, razón por lo cual el Ing. Carchi entrega una copia de los mismos a los asistentes, y luego procede a leerlos detenidamente, una vez terminada la lectura, la Presidenta, Sra. Gloria Parra toma la palabra e indica estar de acuerdo con los que en ellos se informa, el Ing. Segundo Carchi Salazar, Gerente-Secretario de la compañía, pregunta al resto de asistentes si hay alguna objeción, siendo la respuesta negativa, se dan por aceptado por unanimidad. Siguiendo con el segundo punto del orden del día que es la aprobación y análisis de los Balances correspondientes al año 2012, por lo cual el Ing. Carchi hace la entrega de una copia a cada uno de los accionistas presente, luego de su respectivo análisis, la Sra. Gloria Parra manifiesta que los mismos arrojan una utilidad de $ 75,710.14 antes de participación a empleados e impuesto a la renta, misma que se pierde con el cruce del anticipo de impuesto a la renta que fue de $ 130,337.10 que se convierte en impuesto mínimo y, en consecuencia el resultado final nos da un valor negativo de $ 65,983.48. Continuando con el tercer punto del orden del día, que es el designar al comisario para el año 2012, el Ing. Segundo Carchi, consulta a los presente si están de acuerdo con que el Ing. Peter Sánchez Aldas presente en la junta, siga ejerciendo las funciones de comisario para el presente año, a lo que los señores accionistas responden estar de acuerdo. Como quinto punto, que es autorizar al Gerente para que contrate los servicios de Auditoria Externa, la Ing. Abolena Carchi manifiesta que al igual que en años anteriores el monto de Activos Fijos de los Balances de Darpa supera el

límite para llevar auditoria por lo que se hace necesario contratar los servicios de Auditoria Externa por disposición de la Superintendencia de Compañías, por lo que se autoriza al Ing. Carchi para que contrate la misma, según la mejor oferta que convenga a los intereses de la empresa, para culminar con el quinto punto del orden del día, el Ing. Segundo Carchi, pregunta si existe algún tema a tratar, siendo la respuesta negativa, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los presentes dando por culminada la sesión, siendo las 22H45 firmando para constancia firman en señal de aceptación y aprobación los asistentes.----

SRA. GLORIA PARRA OCHOA
ACCIONISTA - PRESIDENTE

SRTA. ABOLENA CARCHI P.
ACCIONISTA – SUBGERENTE

ING. SEGUNDO CARCHI S.
ACCION.-GERENTE-SECRET.

SR. RONALD CARCHI PARRA
ACCIONISTA

EC. KATIUSCA CARCHI PARRA
ACCIONISTA

SR. RONMEL CARCHI PARRA
ACCIONISTA