

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA DARPA S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2.016

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, hoy día Jueves, catorce de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 20H10, 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 2015; 2.- APROBACION Y ANALISIS DE BALANCES DEL AÑO 2015 ; 3.- DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL AÑO 2016; 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 63.800 acciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 63,800.00 (Sesenta y tres mil ochocientos dólares); Ing. Segundo Carchi Salazar, propietario de 48.300 acciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 48,300.00 (Cuarenta y ocho mil trescientos dólares); Ing. Janneth Abolena Carchi Parra, propietaria de 28.475 acciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 28,475.00 (Veinte y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco dólares), Ec. Katusca Carchi Parra, propietaria de 28.475 acciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 28,475.00 (Veinte y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco dólares); el Ing. Ronald Carchi Parra, propietaria de 28.475 acciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 28,475.00 (Veinte y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco dólares); y, el Sr. Ronmel Carchi Parra, propietaria de 28.475 acciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 28,475.00 (Veinte y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco dólares), los cuales en conjunto representan en 100% del capital social de la empresa que es de \$ 226,000.00, 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 2015, 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 lo 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 2015, 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 contable de \$ 9,254.41, la misma que está dada por la actual situación económica del país, por un gobierno que en vez de establecer políticas económicas que ayuden a las economías de las empresas, crea más impuestos o tasas que están quebrando a las compañías. Continuando con el tercer punto del orden del día, que es el designar al comisario para el año 2016, 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 21H30 firmando para constancia firman en señal de aceptación y aprobación los asistentes.----



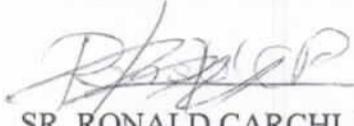
SRA. GLORIA PARRA OCHOA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



ING. ABOLENA CARCHI P.
ACCIONISTA - SUBGERENTE



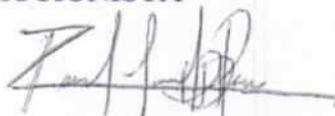
ING. SEGUNDO CARCHI S.
ACCION.-GERENTE-SECRET.



SR. RONALD CARCHI PARRA
ACCIONISTA



EC. KATIUSCA CARCHI PARRA
ACCIONISTA



SR. RONMEL CARCHI PARRA
ACCIONISTA