

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMERCIALIZADORA DARPA S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL
2.017**

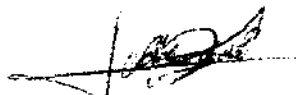
En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, hoy día Viernes, catorce de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 19H10, en el local social de la compañía Comercializadora Darpa S.A., ubicado en las calles 10 de Agosto # 2915 y San Martín, previa convocatoria, se reúnen los accionistas 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 2016; 3.- APROBACION Y ANALISIS DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016 ; 3.- DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL AÑO 2017; 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 COMISARIO DEL AÑO 2016, razón por la cual el Ing. Carchi comunica a los asistentes que les hace la entrega de una carpeta que contiene una copia de los informes y de los balances de la compañía, 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 ya que los mismos explican la realidad del año terminado, 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 DEL AÑO 2016, el Ing. Carchi pide a los asistentes que revisen sus carpetas en donde se encuentran los balances para su respectivo análisis, toma la palabra la Ec. Katusca Carchi Parra manifiesta que los mismos reflejan una utilidad contable de \$ 22,272.22, mejor que la del año anterior, debido a que durante todo el año se estuvo controlando los gastos de las diferentes áreas de trabajo para obtener una rentabilidad acorde con la situación económica del país y que nos ayude a seguir subsistiendo, el Ing. Carchi consulta a los asistentes si tienen algo más que agregar, siendo la respuesta negativa se los da por aprobados. Continuando con el tercer punto del orden del día, que es el DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL AÑO 2017, 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 cuarto punto, que es AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE CONTRATE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, el Ing. Ronald Carchi Parra, manifiesta que es una obligación que debemos cumplir 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, que es ASUNTOS VARIOS, 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 20H25 firmando para constancia firman en señal de aceptación y aprobación los asistentes.----



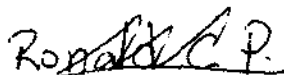
SRA. GLORIA PARRA OCHOA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



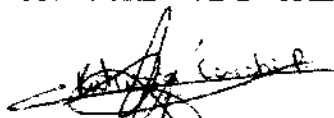
ING. ABOLENA CARCHI P.
ACCIONISTA - SUBGERENTE



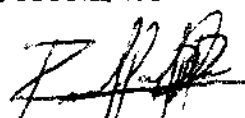
ING. SEGUNDO CARCHI S.
ACCION.-GERENTE-SECRET.



SR. RONALD CARCHI PARRA
ACCIONISTA



EC. KATIUSCA CARCHI PARRA
ACCIONISTA



SR. RONMEL CARCHI PARRA
ACCIONISTA