ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARNECORP S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha el día viernes quince de febrero del año dos mil diez y nueve, a las diez horas, en el local social de la Compañía, PARNECORP S.A. ubicada en el Segundo Piso, Oficina 201, del Edificio Forum 300 situado en la Avenida República 396 y Diego de Almagro, con la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que asciende a mil dólares de Estados Unidos de América, totalmente pagado, dividido en mil acciones ordinarias de un dólar cada una, de propiedad de:

1.-Juan Manuel Crespo Nieto, por sus propios derechos, como propietario de setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas cuyo valor nominal asciende a US. $ 1,00 dólar cada una, equivalente a un capital pagado de US $ 750, con derecho a igual número de votos, es decir setecientos cincuenta votos.

2.-Juan Esteban Crespo Nieto, por sus propios derechos, como propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas cuyo valor nominal asciende a US $ 1,00 dólar cada una, equivalente a un capital pagado de US $ 250, con derecho a igual número de votos, es decir doscientos cincuenta votos.

Se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa, para conocer y resolver los Estados Financieros e Informes de la Administración y Comisario, correspondientes al periodo económico 2018.

Preside la Junta General el Señor Juan M. Crespo Nieto nombrado para esta Junta como Presidente Ad- Hoc , y actúa como Secretaria Ad - Hoc la señora María Augusta Salazar.- El Presidente, luego de que la Secretaria, ha elaborado la Lista de Accionistas asistentes a la Junta, y ha especificado la clase y valor de las acciones que poseen y del número de votos a que tienen derecho, conforme el Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta, la misma que conocerá y resolverá respecto del siguiente Orden del Día, elaborado en consenso entre los asistentes:

1.-Conocer y Resolver sobre el Informe de la Administración relativo a la marcha de la empresa.

2.-Conocer y resolver sobre el Balance del Ejercicio Económico del año 2.018.

3.-Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario.

4.-Aprobación del Acta de Junta General.

Inmediatamente se procede a tratar el Orden del Día acordado.

1.- Informe de la Administración relativo a la marcha de la empresa.

Por Secretaria se procede a la lectura del Informe presentado por la Administración, relativo a la marcha de la empresa, el mismo que una vez leído es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance del Ejercicio Económico del año 2018

El Señor Juan Manuel Crespo Nieto, Presidente Ad- hoc de la Junta, solicita que por Secretaría de lectura al Balance General el que fue entregado con oportunidad a los señores Accionistas. Una vez leídos y sometidos a consideración se resuelve aprobarlos por unanimidad, se deja constancia que la compañía no ha cumplido ninguna actividad razón por la cual no existen resultados del Ejercicio 2018.

3.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario

El señor Presidente de la Junta, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.

4.- Aprobación del Acta de Junta General.

Concluidos todos los puntos del Orden del Día establecido se procede a la redacción del Acta de la presente sesión concediendo un receso de treinta minutos.

Una vez concluida se reinstala la Junta con la concurrencia de las mismas personas y del quórum establecido y se procede a la lectura, la misma que leída a los concurrentes es aprobada sin ninguna observación.

Para constancia de lo actuado, la firman, en unidad de acto, todos los asistentes.

Juan M. Crespo Nieto
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD- HOC

Juan Esteban Crespo Nieto
ACCIONISTA

Maria Augusta Salazar
SECRETARIA AD - HOC