

PARRAGUESA S.A.

RUC. 0992253347001

Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Piso 1 Oficinal

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARRAGUESA S .A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a Siete días del mes de Abril del 2014, en el inmueble ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Piso 1 Oficina 1, siendo las diez horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **PARRAGUESA S.A.:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de 1`750.799 acciones de su propiedad.
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de 1 acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2013.

Preside la Sesión, María Victoria García Baquerizo y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. Com. Leticia Macías de Noroña.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

PARRAGUESA S.A.

RUC. 0992253347001

Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Piso 1 Oficinal

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA
JUNTA RESUELVE MANTENER LAS UTILIDADES NO
DISTRIBUIDAS Y LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE
EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVA REPARTIRLAS, CON
EL OBJETO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO Y RESTAR
LIQUIDEZ A LA EMPRESA**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO
Presidente

ING. LETICIA MACIAS DE NOROÑA
Gerente General – Secretaria

SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
Accionista

SR. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO
Accionista

PARRAGUESA S.A.

RUC. 0992253347001

Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Piso 1 Oficinal

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARRAGUESA S .A., CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Al día siete del mes de Abril del 2014 , en el inmueble ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Piso 1 Oficina 1, siendo las diez horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **PARRAGUESA S.A.:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de 1`750.799 acciones de su propiedad.
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de 1 acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2013.

Preside la Sesión, María Victoria García Baquerizo y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. Com. Leticia Macías de Noroña.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

PARRAGUESA S.A.

RUC. 0992253347001

Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Piso 1 Oficinal

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA
JUNTA RESUELVE MANTENER LAS UTILIDADES NO
DISTRIBUIDAS Y LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE
EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVA REPARTIRLAS, CON
EL OBJETO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO Y RESTAR
LIQUIDEZ A LA EMPRESA**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. **FIRMADO: MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO.- Presidente.-ING. LETICIA MACIAS DE NOROÑA Gerente General - Secretaria.- SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES Accionista SR. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO Accionista**

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 07 de Abril del 2014

**ING. COM. LETICIA MACIAS DE NOROÑA
Gerente General - Secretaria**