

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PARMITELSA S. A., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía PARMITELSA S. A., se reúnen el señor VICENTE LEONARDO ROLANDO ANGAMARCA, Gerente General de la compañía y propietario de 20000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora ESTILITA MARGARITA ROMERO IBARRA, Presidente de la Compañía, y señor DENIS RONALDO FARFAN CALERO, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PARMITELSA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015, y, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2015. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señora ESTILITA MARGARITA ROMERO IBARRA, y actúa como Secretario el señor VICENTE LEONARDO ROLANDO ANGAMARCA.

Antes del primer punto del orden del día el señor Gerente General expone que es de conocimiento general que la empresa no ha realizado actividades en el año 2015, por lo que no hay ingresos del período, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2015. La Junta luego de revisar los Informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PARMITELSA S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes: (i) VICENTE LEONARDO ROLANDO ANGAMARCA, ACCIONISTA, SECRETARIO, (Firma y Rúbrica), (ii) ESTILITA MARGARITA ROMERO IBARRA, PRESIDENTE (i) Firma y Rúbrica, (ii) DENIS RONALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, (Firma y Rúbrica).

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía PARMITELSA S. A.


VICENTE LEONARDO ROLANDO ANGAMARCA
SECRETARIO