

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PARVAL S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL
DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los 17 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las diez de la mañana, en el domicilio ubicado en las calles Rocafuerte ochocientos seis entre Junin y Paez se reúnen los Accionistas: Ing. Manuel Alexander Pardo, propietario de setecientos noventa acciones de un dólar cada uno y Srta. Karina Graciela Valdiviezo Loayza propietario de diez acciones de un dólar cada uno, que equivalen a ochocientos dólares que es el capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen previa convocatoria, transcrita a esta acta dice "CITASE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARVAL S.A.. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 A.M. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LAS CALLES ROCAFUERTE OCHOCIENTOS SEIS ENTRE JUNIN Y PAEZ EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA; 1. Conocimiento y aprobación de los informes Financieros (Balances.) 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente. 3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.

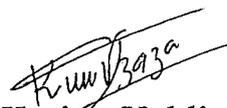
Una vez constatado el quórum se da inicio a la junta que la preside el Sr. Ing. Manuel Pardo y actúa como secretario la Srta. Karina Valdiviezo Loayza. El Presidente solicita al Secretario dé lectura al orden del día. Así lo hace el secretario, siendo el mismo según convocatoria. Acto seguido se entra a considerar sobre Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros (Balances), el Presidente de la Junta somete a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del 2014, a continuación se considera el segundo punto; Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, el mismo que la Junta resuelve APROBARLO por unanimidad. El Presidente de la junta, siendo las diez y media de la mañana, pide un receso, lo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. Luego del receso, siendo las diez de la mañana con cuarenta minutos, se empieza a tratar sobre Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, la Sra.

Mariana Loayza da lectura de su informe, el Presidente de la Junta pone a consideración de los asistentes dicho informe y se somete a votación el mismo que es APROBADO por unanimidad de los socios. Acto seguido, se entra a conocer Asuntos varios, en el que no se trata nada:

Al no existir ningún otro punto que tratar la Presidencia concede un receso a fin de que el secretario redacte el acta de la presente sesión, con la lectura del acta de la presente junta la misma que es APROBADA sin ninguna modificación suscribiéndola en unidad de acto el Gerente que en esta ocasión actúa como Presidente de la junta y los accionistas asistentes dando así por concluida la sesión.



Ing. Manuel Pardo
ACCIONISTA



Srta. Karina Valdiviezo
ACCIONISTA

CERTIFICACION: Machala 17 de Abril del 2015.- Certifico que la copia del Acta de sesión de junta ordinaria de Accionistas de la compañía PARVAL S.A. que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO



Srta. Karina Valdiviezo
SECRETARIA