

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PERSECUADOR S.A. – REALIZADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Rocafuerte en las calles **Leonidas Plaza 328 y Colón**, se reúnen todos los accionistas de la compañía **PERSECUADOR S.A.** La señora **Mery Violeta Álvarez Piguave** propietaria de **quinientas acciones**; y la **Señora Ruth Jesenia Pinto Alcívar** propietario de **quinientas acciones**. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General ORDINARIA de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

**Tres.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2012

**Cuatro.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012;

**Quinto.-** Destinar el 10% de las utilidades liquidas a Reserva Legal.

Preside la sesión, la **Señorita Katiuska Karina España García**, en su calidad de Presidenta de la Junta, y actúa como Secretaria, la Srta. Karen Xiomara Alava Arreaga.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1000.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012;

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

**Tres.-** Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Sr. **M.B.A. CPA Javier Cevallos Franco** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2012.