

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑIA PERIKIT S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIENDO A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las once horas en la oficina de la COMPAÑIA PERIKIT S.A se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en Art. 238 de la ley de compañías.

Los accionistas, MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL, ecuatoriana, Propietaria de ochenta y ocho acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora RAMIREZ POZO RUTH ALICIA, ecuatoriana, propietaria de doce acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora RAMIREZ POZO RUTH ALICIA con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento el único punto planteado y para ellos, el presidente del Junta Toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asentados. Acto seguido se levanta la sesión las once horas MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL PRESIDENTE DE SESION, RAMIREZ POZO RUTH ALICIA SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Guayaquil 31 de marzo del 2018.

A handwritten signature in blue ink, reading "Miroslava Martínez", written over a horizontal line.

Martínez Tomalá Miroslava Marisol

PRESIDENTE DE SESIÓN

A handwritten signature in blue ink, reading "Ruth Alicia Ramírez Pozo", written over a horizontal line.

Ramírez Pozo Ruth Alicia

SECRETARIA AD-HOC