

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑIA PERKIT S.A.

**CELEBRADA EL DIA VEINTI NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS
NUEVE HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve y en las nueve horas en la oficina de la COMPAÑIA PERKIT S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse 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 setecientas acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora RAMIREZ POZO RUTH ALICIA, ecuatoriana, propietaria de cien acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir 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.

Presida la sesión por la señora MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL, 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 asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y 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 2018.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el presidente de Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía si merece el tema económico de la compañía habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, a la misma que una vez le da por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes. 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 29 de marzo del 2019.

Miraflores Teating

Martínez Tamara Mirsava Marisol
PRESIDENTE DE SESIÓN

Ruth Alicia Ramírez Pozo

Ramírez Pozo Ruth Alicia
SECRETARIA AD-HOC