

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE PERFILED S.A.

Por la presente en Guayaquil, siendo las 9:00 del día 31 de marzo del 2011, en el domicilio social de la sociedad PERFILED S.A., ubicada en Avda. Fco. De Orellana y Alberto Borges Edif. Centrum Piso 7 ofic. 703, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad PERFILED S.A. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Ing. José Macchiavello Almeida y como secretario al Ing. Mauricio García Freile quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Macchiavello Almeida José Antenor titular de 480 de acciones que representan el (60) % del capital social.
- Nuñez Christiansen Olinda Elizabeth titular de 160 de acciones que representan el (20) % del capital social.
- Macchiavello Nuñez Daniela Romina titular de 40 de acciones que representan el (5) % del capital social.
- Macchiavello Nuñez Lissa María titular de 40 de acciones que representan el (5) % del capital social.
- Macchiavello Nuñez Pierina Andrea titular de 40 de acciones que representan el (5) % del capital social.
- Macchiavello Nuñez Valeria Fabiola titular de 40 de acciones que representan el (5) % del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

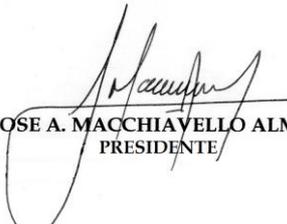
ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Revisión y aprobación de Estados Financieros 2010

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas el punto del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez expuesto el Informe de Gerencia, comisario y revisión de los estados financieros quedan debidamente aprobados para su presentación a los organismos pertinentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.



JOSE A. MACCHIAVELLO ALMEIDA
PRESIDENTE



MAURICIO GARCÍA FREILE
SECRETARIO