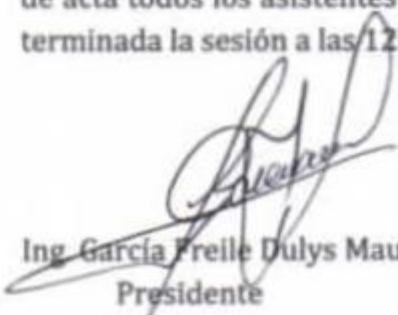


Acta De Junta General Ordinaria De Socios De La Compañía PERFILED S.A.

Celebrado el viernes veinticinco de Abril del dos mil catorce, en Guayaquil, hoy viernes 25 de Abril 2014, a las diez horas cero minutos, en el local de la compañía ubicado en las calles

Se reúnen los señores Ing. José Antenor Macchiavello Almeida, propietario de 400.00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ella, Ing. García Freile Dulys Mauricio, propietario de 400.00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Los socios presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente, con el objeto de resolver sobre el único punto del orden del día: Punto Único: Nombramientos de Presidente y Gerente General.- La Junta es Presidida por el Presidente de la Junta, Señor Ingeniero García Freile Dulys Mauricio, actúa como Secretario el Señor Ingeniero Paul Ignacio Pacheco Fuentes quien deja constancia de haber elaborado la lista de los socios presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el Quórum necesario para instalar este tipo de junta.

El Presidente de la Junta declara instalado la Junta General Ordinaria de Socios, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. A continuación se pone a consideración de la Junta, el único punto de orden del día, que dice: Punto 1. Nombramientos de Presidente y Gerente General: El Presidente de la sesión manifiesta a los presentes que es necesario realizar los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía, una vez que ha sido aprobado por la superintendencia de Compañías, la Constitución de la Compañía PERFILED S.A. la Junta por unanimidad de votos decide nombrar como Presidente de la Compañía PERFILED S.A. al Señor Ing. García Freile Dulys Mauricio y como Gerente General al Señor Ing. José Antenor Macchiavello Almeida, por lo que se autorizó que se proceda a elaborar inmediatamente los nombramientos respectivos.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la deducción del acta luego de lo cual es leído a los socios en viva voz dejando constancia que estos se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firmar en unidad de acta todos los asistentes en esta Junta, por lo cual el Presidente de la Junta declara firmar en unidad de acta todos los asistentes en esta Junta, por lo cual el Presidente de la Junta declara terminada la sesión a las 12h00.



Ing. García Freile Dulys Mauricio
Presidente



Ing. Paul Ignacio Pacheco Fuentes
Secretario de la sesión