

Perfiled S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERFILED S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE FEBRERO DEL 2017

LUGAR Y FECHA DE LA SESION.- En Guayaquil, a las 13h30 horas del día viernes 10 de febrero del 2017, en las instalaciones ubicadas en la cooperativa Brisas del Norte, Av. Jose María Egas mz 2407 solar 15, se reúnen los accionistas de la compañía **PERFILED S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión la señora Ana Matilde Portilla Campoverde y actúa como Secretario Ad-hoc el Abogado **DIGMEGLIO JURADO MECIAS**

ACCIONISTAS PRESENTES.- Se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas son los siguientes: Ana Matilde Portilla Campoverde, propietario de Cuatrocientas acciones (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una; el señor **Mauricio Dulys Garcia Freile** propietario de Cuatrocientas acciones (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una;

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA.- Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente, de acuerdo con el asunto del orden del día a tratarse, que es:

“Conocer y aprobar los Estados Financieros cerrados por el ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2016.”

Inmediatamente los accionistas presentes manifestaron su resolución unánime para constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria y tratar el punto del orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en la

Perfiled S.A.

Ley de Compañías. Con tal decisión, el Presidente de la sesión declaró instalada la Junta y se procede a conocer los puntos del orden del día, tomando la palabra el accionista señor **Mauricio Dulis García Freile, quien manifiesta:**

Que es necesario para los intereses de la empresa, revisar y aprobar los estados Financieros cerrados por el ejercicio económico 2016

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resolvió, por unanimidad, lo siguiente:
Aprobar las cifras de los Estados Financieros cerrados por el ejercicio fiscal 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es leída por el Secretario a todos los presentes, quien la aprueba unánimemente. Con esto se da por terminada la sesión, firmando todos los asistentes cuando son las quince horas veinte siete minutos.

p. PERFILED S.A.

Any Matilde Portilla Campoverde
Representante Legal
Accionista

Mauricio Dulis Garcia Freile
Accionista