

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 28 de marzo de 2013, siendo las 18:00 en las instalaciones de la Compañía PEFEKTEGESHAFT S.A. ubicada en la Urb. La Cumbre Mzna 7 villa 1, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa PERFECTES GESCHAFT S A siendo Presidente de la Junta el SR. Jorge González Wilches GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA y secretaria la Sra. Victoria Jurado Lascano, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

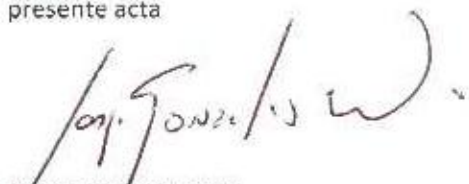
- Aprobación de Balances del año 2012

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía Perfektesgeshaf SA, habiendo empezado varios negocios que han dado resultados prometedores a corto plazo y que en el presente año 2013. La utilidad del año 2012 se situó en \$ 6811.28, los mismos que se mantendrán en la compañía durante el 2013 para seguir impulsando los negocios de la misma.

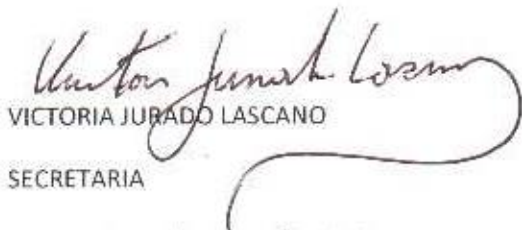
Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES).

Se pone a votación, y se aprueban los balances así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad.

Siendo las 18H20 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta



JORGE GONZALEZ W
PRESIDENTE



VICTORIA JURADO LASCANO

SECRETARIA

Guayaquil, 28 de marzo de 2013