ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2017 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. América N34-222 y Abelardo Moncayo Edificio Maldonado León Primer piso sur, en presencia de las señoras Carla Giovanna Wong Andrade en calidad de Socia y Gerente General, Señorita Valeria Estefanía Chamorro Wong en calidad de socia y Presidenta; y la Señorita Rosa Elizabeth Jurado Ayala en calidad de secretaria Ad-Hoc de Servicios la Perla Negra LPN S.A., se instala la Junta, para tratar y conocer el siguiente tema:

1. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016 bajo las normas internacionales de información Financiera Niifs.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta analiza y verifica la información proporcionada por el contador Sr. Yovani Carrillo, para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, los mismos que reflejan los movimientos económicos que se generaron el periodo económico del año 2016, y en base a las normas internacionales de información Financiera Niifs.

La Junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, Presidenta y la secretaria Ad-Hoc que certifican en el lugar y fechas indicados.

Carla Giovanna Wong Andrade
1001783750
Socio.- Gerente General

Valeria Estefanía Chamorro Wong
2100436738
Presidenta

Rosa Elizabeth Jurado
1712863206
Secretaria Ad-Hoc