



PERFIBUILDING S.A.

Perfiles de Competencia

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PERFILES DE COMPETENCIA
PERFIBUILDING S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy ocho de mayo de dos mil trece, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida Portugal No. 448 y Catalina Aldaz, Edificio Oficinas Viteri, piso 2, ofc. 205 de esta ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas, y por encontrarse presente el 100% del capital social, los socios se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIO	ACCIONES	CAPITAL US\$	%
Ana Maria Dávalos	400	\$400	40%
Elsa Enríquez	600	\$600	60%
TOTAL	1000	\$1000	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, actúa como Presidente de la misma la señora Ana Maria Dávalos Espinosa y como Secretaria AD-HOC la señora ELSA ENRIQUEZ VITERI.

La Presidenta solicita a Secretaria dar lectura del único punto del **Orden del Día**:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2012; y,**
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General ejercicio 2012.**

La Junta aprueba por unanimidad el Orden del Día.

UNO. Se da a conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2012. La Junta conoce y resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2012. **DOS.** La Junta conoce y resuelve aprobar el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio del año 2012.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 13:45 horas, firmando para constancia los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.



Ana Maria Davalos Espinosa
PRESIDENTA / ACCIONISTA



Elsa Ximena Enriquez Viteri
SECRETARIA/ACCIONISTA