



PERFIBUILDING S.A.

Perfiles de Competencia

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

En la ciudad de Quito, hoy treinta de marzo de dos mil quince, en el domicilio de la Compañía situado en la Urbanización Los Eucaliptos, Calle Marieta de Veintimilla N°23, de esta ciudad de Quito, siendo las 10:00 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 María 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 María Dávalos Espinosa y como Secretaria AD-HOC la señora MÓNICA ENRÍQUEZ.

La Presidenta solicita a Secretaría dar lectura del **Orden del Día**:

- 1. Nombramiento Presidente**
- 2. Nombramiento de Gerente General**

La Junta aprueba por unanimidad el Orden del Día.


UNO. La señora Mónica Enríquez propone a la Junta el nombre de la señora Ana María Dávalos para que ocupe la posición de Presidenta de la compañía Perfiles de Competencia Perfibuilding S.A.


La Junta resuelve y aprueba por unanimidad la reelección como Presidenta de la compañía Perfiles de Competencia Perfibuilding S.A. a la señora Ana María Dávalos.

DOS. La señora Ana María Dávalos agradece a la señora Mónica Enríquez, Gerente General y solicita se apruebe su gestión. La Sra. Ana María Dávalos propone a la Junta el nombre de la señora Mónica Enríquez Viteri, para que ocupe la posición de Gerente General de la compañía Perfiles de Competencia Perfibuilding S.A.

La Junta resuelve aprobar la gestión de la señora Mónica Enríquez. Por unanimidad resuelve y aprueba por unanimidad la reelección como Gerente General de la compañía Perfiles de Competencia Perfibuilding S.A. a la señora Mónica Enríquez Viteri.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso de treinta 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 12:00 horas, firmando para constancia los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.


Ana María Dávalos Espinosa
PRESIDENTA / ACCIONISTA


Mónica Germana Enríquez Viteri
SECRETARIA