

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PERCHAMAR S.A."

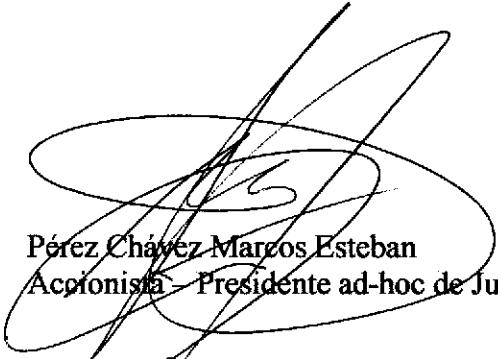
En la ciudad de Guayaquil, en la oficina de la Compañía situado en las calles García Avilés 606 y Aguirre, Edificio Janon Piso 2, a los 10 días del mes de Enero del dos mil doce, siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "PERCHAMAR S.A.". - Preside la sesión los accionistas Pérez Banchón Marcos Esteban propietario del 10% de las acciones, y, el señor Pérez Chávez Marcos Esteban propietario del 90% de las acciones, todas con un valor nominal de un dólar cada una quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1.) Conocer y aprobar los estados Financieros del año 2011
- 2.) Elegir al comisario

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Pérez Chávez Marcos Esteban y actúa como secretaria ad-hoc designada por la Junta Pérez Silva Stefanie Lucia. El presidente dispone a la secretaria que se constate que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- 1.) Se aprueban los estados financieros del año 2011
- 2.) Se nombra comisario a la Señorita Alvarado Pérez Jennyfer Amelia

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente declara concluida la reunión a las 12H30, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente, que fue leída a los participantes. Y se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-


Pérez Chávez Marcos Esteban
Accionista - Presidente ad-hoc de Junta


Pérez Silva Stefanie Lucia
Secretaria ad-hoc de Junta