



ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PERSACLI S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 30 de Marzo del 2013, se reunieron los Accionistas de la Compañía PERSACLI S.A. en su domicilio principal ubicado en

CDLA LA ALBORADA V ETAPA S/N EDIFICIO BLOQUES APANOR DEPTO 201

Preside la sesión el Sr. FRANKLIN VILLACRES ACURIO, GERENTE de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF,
2. Contratación del Comisario para el Informe 2012.

Resuelven en el punto

1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2012
2. Contratando por año consecutivo a la Ec. Ma. Eugenia Pérez Mackliff.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franklin Villacrès Acurio', written over a horizontal line.

SUB.(SP) Franklin Villacrès Acurio
Presidente de la Junta de Accionistas-PERSACLI S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elita Moreira Mejía', written over a horizontal line.

SRTA. ELITA MOREIRA MEJIA
Secretario de la Junta DE ACCIONISTAS