

ACTA 2015-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERSACLI S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de Marzo del 2015, se reunieron en las instalaciones de la compañía PERSACLI S.A. en su domicilio principal ubicado en CDLA. ALBORADA V Bloques APANOR #502 DEPTO 201 los accionistas:

VILLACRES ACURIO FRANKLIN AMERICO propietario del 70%

VILLACRES ARELLANO ALDRYN STEVE propietario del 15%

VILLACRES ARELLANO FRANKLIN DAVID propietario del 15%

Preside la sesión el señor GERENTE GENERAL SR. FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO y Presidente de la Junta de Accionistas; actúa como secretaria de la misma la señorita Marielá Pilar Moreira Mejía quien constata la presencia de los accionistas y estando de acuerdo los socios de la compañía el Presidente de la Junta declara la sesión instalada.

Los puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF
- 2.- Contratación del Comisario para el informe del 2014

Luego de deliberar se resuelve lo siguiente:

- 1.- Se aprueba los Estados Financieros del 2014
- 2.- Contratar a la Econ. María Eugenia Pérez como Comisaria de la compañía.

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.




SR. FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO

Gerente General de Persacli S.A.



SR. ALDRYN STEVE VILLACRES ARELLANO

ACCIONISTA DE PERSACLI S.A.



SR. FRANKLIN DAVID VILLACRES ARELLANO

ACCIONISTA DE PERSACLI S.A.