

## **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 dia 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 Mejia 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

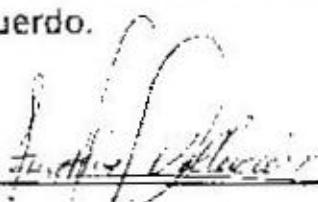
2.- Contratación del Comisario para el informe del 2014

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.

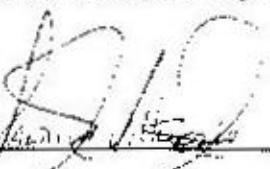
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del ACTA y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



---

SR. FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO

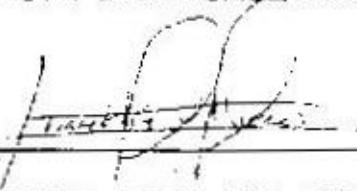
Gerente General de Persacli S.A.



---

SR. ALDRYN STEVE VILLACRES ARELLANO

ACCIONISTA DE PERSACLI S.A.



---

SR. FRANKLIN DAVID VILLACRES ARELLANO

ACCIONISTA DE PERSACLI S.A.