

ACTA 2016-01

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERSACLI S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del día 30 de Marzo del 2016 se reunieron en las instalaciones de la compañía PERSACLI S.A. en su domicilio principal ubicado en Cda. ALBORADA V BLOQUES APANOR No. 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 Mariela 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 2015

Luego de deliberar se resuelve lo siguiente:

- 1.- Se aprueba los Estados Financieros del 2015
- 2.- Contratar a la Economista María Eugenia Pérez como COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.

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