

ACTA 2016-01

**ACTA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PERSACLI S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 29 de marzo del 2017, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía PERSACLI S.A. en su domicilio principal ubicado en Alborada V Etapa Bloques Apanor, sus accionistas Sr. FRANKLÍN AMÉRICO VILLACRÉS ACURIO propietario del 70% de acciones, Sr. FRANKLIN DAVID VILLACRÉS ARELLANO propietario del 15% de acciones, Sr. ALDRYN STEVE VILLACRÉS ARELLANO propietario del 15 % de acciones.

Preside la sesión el Sr. FRANKLIN DAVID VILLACRÉS ARELLANO como *Presidente AD-HOC* de la junta y el Sr. FRANKLIN AMÉRICO VILLACRÉS ACURIO Gerente General y Srta. Mariela Moreira Mejía que actúa como Secretaria de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los socios y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada

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

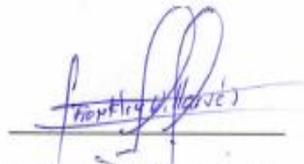
1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2016

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2016. 2. Contratando de comisario a la Ec. Maria Eugenia Pérez Mackliff.

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



Franklin Américo Villacrés Acurio
Gerente General Persacli S.A.



Franklin David Villacrés Arellano
Presidente AD-HOC - Persacli S.A.



Srta. Mariela Moreira Mejía
Secretaria AD- HOC