

ACTA 2017-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA PERSACEL S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO  
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 29 de marzo del 2018, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía PERSACEL S.A. en su domicilio principal ubicado en Alborada V etapa Bloques Apanoc, sus accionistas Sr. FRANKLIN 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.

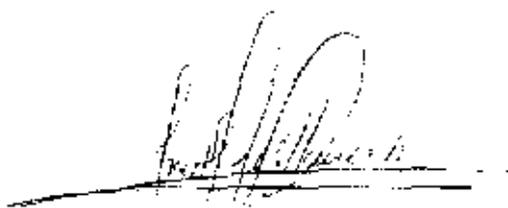
Preside la sesión el Sr. FRANKLIN DAVID VILLACRES ARELLANO como Presidente AD-HOC de la junta y el Sr. FRANKLIN AMÉRICO VILLACRÉS ACURIO Gerente General y Sra. Mariela Moreira Mejía que actúa como Secretaria de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los socios y estando de acuerdo en celebrar 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 Comsario para el Informe 2017

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2017 2. Contratarlo de comsario a la Ec. María Eugenia Perez 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 Persacel S.A.



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



Sra. Mariela Moreira Mejía  
Secretaria AD- HOC