

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PERSACLI S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 29 de marzo del 2019, se reunieron los Socios de la Compañía PERSACLI S.A. en su domicilio principal ubicado en URDESA CENTRAL SOLAR 118, sus accionistas señores FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO propietario del 70% de acciones, ALDRYN STEVE VILLACRES ARELLANO propietario del 15% de acciones, FRANKLIN HANNO VILLACRES ARELLANO propietario del 15% de acciones.

Preside la sesión el señor FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO como Presidente AD-HOC de la junta, la señorita Mariela Pilar Moreira Mejía como Secretaria. Constatando la secretaria la presencia de la mayoría de los socios y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de la Junta la declara legalmente instalada.

Los accionistas de la compañía junto al gerente de manera unanime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF.
2. Contratación del Comisario para el informe 2018.

Resuelven el orden del día así:

1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018.
2. Contratando de comisario a la Ec. Maria Eugenia Pérez Mackiiff

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 VILLACRES ACURIO
GERENTE GENERAL PERSACLI S.A
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


Ec. Mariela Moreira Mejía
SECRETARIA AD-HOC JUNTA