

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PERWILCO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 15 del mes de Marzo del 2016, siendo a las 13h30, en Carretera vía a Daule km 16, se reúnen los accionistas de la compañía **PERWILCO S.A**; contando con la presencia de la Sra. Martha Cecilia Gabela Solórzano propietaria de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una; del Sr David Cando Gabela propietario de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una, quienes resuelven constituirse en la junta General Ordinaria Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

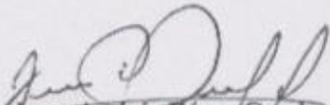
Actúa de Presidente de Junta General de Accionistas, Gerente General titular de la Compañía Sr. Juan Andrés Pérez Cando actuando como secretario de la señora Martha Cecilia Gabela Solórzano. A continuación el presidente solicita al secretario que elabore una lista de accionistas presentes y número de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales Ordinarias y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

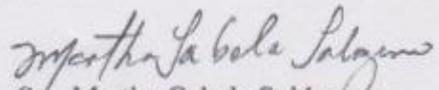
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2015.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía.

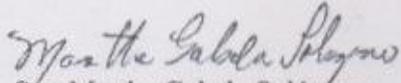
Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta, el Señor Juan Andrés Pérez Cando y como Secretaria de la junta, la Señora Martha Gabela Solórzano en su calidad de Gerente General. Previo a la instalación de la Junta y conformes en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta, la aceptación de los concurrentes, por lo que la declaro válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art, 238 de la Ley de Compañías.

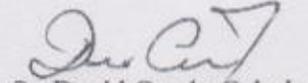
5. Reelegir en el cargo de comisario de la compañía a la Sr C.P.A Roberto Mosquera Acosta por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía **PERWILCO S.A.**,

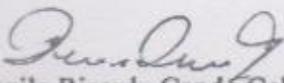
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 12H15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.

  
Sr. Juan Andrés Pérez Cando  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Sra. Martha Gabela Solórzano  
Secretaria de la Junta  
Accionista

  
Sra. Martha Gabela Solórzano  
Accionista

  
Sr. David Cando Gabela  
Accionista

  
Sr. Danilo Ricardo Cando Gabela  
Accionista