

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía PERFECONSTRUC S.A., ubicado en Mapasingue, Cooperativa Quisquis, Mz. U1 Villa I, se reúnen los Accionistas: WILLIAM LEONEL VERA PEREZ y CHRISTIAN RODOLFO SUAREZ CRUZ, integrantes del cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil trece.

Actúa como presidente el Sr. ANGEL ADRIAN CHUMO MAX y como secretario el Gerente General, FRANKLIN ALFONSO MUÑOZ ARMIJOS quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente General y comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora MARIA FERNANDA VARAS CHILAN, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y egresos y Balance General, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta del año 2013.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil catorce y recae en la persona de la Señorita Jennifer Mariela Cortez Guillen.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las diez horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia el Presidente y Secretario. F)WILLIAM LEONEL VERA PEREZ, ACCIONISTA. F)CHRISTIAN RODOLFO SUAREZ CRUZ, ACCIONISTA. F)ANGEL ADRIAN CHUMO MAX, PRESIDENTE. F)FRANKLIN ALFONSO MUÑOZ ARMIJOS, GERENTE GENERAL- SECRETARIO

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA PERFECONSTRUC S.A., AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2014


FRANKLIN ALFONSO MUÑOZ ARMIJOS
SECRETARIO TITULAR DE LA JUNTA