

GUAYAQUIL 17 DE MARZO DEL 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

PERNOBA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2017 siendo las 10H00 a.m. en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la compañía

PERNOBA S.A.

Reunida en su totalidad, resuelve instalarse por unanimidad en la JUNTA GENERAL UNIVERAL DE LA ACCIONISTA para tratar el único punto orden del día :

Tratar el único punto a resolver TERMINACION DEL AÑO 2014, resuelve instalar en unanimidad en Junta General de Accionista para tratar el único punto orden del día

Los accionista resuelve por unanimidad aprobar el único punto tratado en esta Junta Consta en el Quórum reglamento de la secretaria, ha elaborado, declarado instalada la Junta General Universal de A accionista, inmediatamente se pasa a tratar el único punto del día



Gerente General



Secretaria AD-HOC