

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEREZ PEREZ & CO. C. LTDA.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de abril del 2013, a las nueve de la mañana, en la oficina de PEREZ PEREZ & CO. C. LTDA., ubicada en el edificio Excecutive Center, Tercer Piso, Oficina No. 306, en al Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo de la ciudad de Guayaquil, se reúnen las siguientes personal: Manuel E. Pérez Cisneros, con diecinueve mil novecientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Munir E. Pérez Pacheco, con 34 participaciones de cuatro centavos cada una, todo lo cual da un total de diecinueve mil novecientas treinta y cuatro participaciones que representan el 99.66% del capital social suscrito y pagado. Los socios, al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañía del Ecuador, deciden unánimemente instalarse en Junta General y designan al Ing. Carlos Aguilar como Secretario Ad-Hoc, y se designa como Presidente de la Junta a Manuel Pérez Cisneros para que dirija la Junta, el Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobar el informe anual del Gerente General.
2. Aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.
3. Resolver sobre el destino de las ganancias del ejercicio.
4. Designar al nuevo Gerente y Presidente.

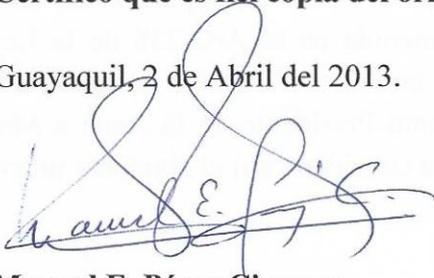
Los socios aprueban el orden del día por lo que el Presidente, pone en consideración el **Primer punto del orden del día** e indica al Secretario para que dé lectura al Informe del Gerente. Después de haber escuchado la lectura del informe, los socios presentes aprueban el informe en forma unánime. **Segundo punto orden del día**, el Presidente de la Junta, entrega los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012, documentos que son analizados y aprobados unánimemente. **Tercer punto del orden del día**, los socios resuelven, que una vez cancelados la participación de los trabajadores e impuesto a la renta, la ganancia no sea distribuida con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la Compañía. **Cuarto y último punto del orden del día**, En consideración de que han caducado los nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía, el socio Munir Pérez Pacheco toma la palabra y manifiesta que se ratifique como Gerente al Sr. Manuel Pérez Cisneros, lo cual es aprobado unánimemente por los presentes, por un periodo de cinco años. Toma la palabra el Sr. Manuel Pérez Cisneros y mociona al Sr. Munir Pérez Pacheco para que sea el nuevo Presidente de la compañía, lo cual es aprobado unánimemente por los presentes, por un periodo de cinco años. Además, el presidente de la Junta indica que por secretaria se emitan los respectivos nombramientos para que sean inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Junta General Ordinaria de Socios  
Abril 2 del 2013

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el cual, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, habiéndose efectuado la lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los socios presentes en todas sus partes quienes la firmaron en señal de aceptación. De la cual doy fe.- f) Ing. Carlos Aguilar Orejuela, secretario Ad-Hoc; f) Manuel E. Pérez Cisneros y, f) Munir E. Pérez Pacheco.

**Certifico que es fiel copia del original al que me remitiré en caso de ser necesario.**

Guayaquil, 2 de Abril del 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel E. Pérez Cisneros', written over a horizontal line.

**Manuel E. Pérez Cisneros**  
**Gerente**