

PERFORIEGO S.A.

MATRIZ: MACHALA-PASAJE KM 7 1/2

TELÉFONO: 2935442

RUC: 07917805001

MACHALA-EL ORO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA PERFORIEGO S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

18 de Marzo del 2016

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, a las diez horas y treinta y dos minutos, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Machala-Pasaje Km 7 1/2 de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Zambrano Cabanilla Jorge Aristóbulo, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a diez dólares (US \$ 10,00); y la señora Zambrano Montalvo Zulay Tamara, propietaria de setecientos noventa (790) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a setecientos noventa dólares (US \$ 790,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$800,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Señor Zambrano Cabanilla Jorge Aristóbulo, Presidente de la Empresa y como Secretario actúa la Señora Zambrano Montalvo Zulay Tamara, Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1).- Informe del Representante Legal del año 2015; 2).- Informe del Comisario del año 2015; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015; 4) Presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control; Toma la palabra el Señor Zambrano Cabanilla Jorge Aristóbulo, Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2015, la Señora Zambrano Montalvo Zulay Tamara, quien indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando el TERCER punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, toma la palabra el Señor Zambrano Cabanilla Jorge Aristóbulo, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando el CUARTO punto del día la Junta aprueba,

PERFORIEGO S.A.

MATRIZ: MACHALA-PASAJE KM 7 1/2

TELÉFONO: 2938448

RUC: 079178066001

MACHALA-EL ORD - ECUADOR

autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 17 horas treinta y ocho minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican... PRESIDENTE-ACCIONISTA- f) Zambrano Cabanilla Jorge Aristobulo, SECRETARIA- GERENTE GENERAL- f) Zambrano Montaleza Zulay Tamara

Sr.


Jorge Aristobulo Zambrano Cabanilla
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr.


Zulay Tamara Zambrano Montaleza
GERENTE GENERAL-SECRETARIA