

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PERATAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de marzo del dos mil veinte a las dos de la tarde, radicada en el Guayaquil / Ecuador situado Pedro Carbo no. 531 y Luque Edificio Velez Castro Buche Piso 5 Oficina 501 con la presencia del capital social pagado, representado por la Sr. Pera Aviles Efren Eloy (266) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, Sra. Pera Aviles Maria Verónica (267) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una y la Sra. Pera Aviles Norma Lorena (267) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía . Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogándose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión Sra. Pera Aviles Maria Verónica y actúa como Secretaria el Señora Aviles de Pera Norma Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede el receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaria se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 11 de marzo de 2020



Norma Aviles de Pera

Gerente