

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PEORIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Av. 9 de octubre 308 e/P. Carbo y General Cordova, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: Gonzalez Duche Ruth Mercy propietario de 7499 acciones, Rodriguez Alban De Gonzalez Violeta Maria propietario de 1 accion, Sanchez Valencia Perry Mantovani propietario de 2500 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y dan derecho a un voto por cada accion de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía de USD.10,000.00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también están de acuerdo con los puntos del orden del día que son:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**
- **NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2013**

Preside la sesión el Gerente General la Arq. Ruth Mercy Gonzalez Duche.

El presidente dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelve por unanimidad.

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**
- **NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2013 AL ECO. HECTOR SOLEDISPA L.**

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.

Con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidentes y Secretario ad-hoc.

  
**MERCY GONZALEZ DUCHE**  
CC. 0905317558  
ACCIONISTA, PRESIDENTE AD-HOC

  
**SR. PERRY SANCHEZ VALENCIA**  
CC. 090787245-1  
ACCIONISTA, SECRETARIO AD-HOC