

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERARO S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas con treinta minutos, en la oficina ubicada en Av. Quito 936 y Hurtado, se reúnen los señores accionistas de la compañía Peraro S. A., contando con la asistencia de su accionista mayoritario señor ECUADOR IVAN SANTACRUZ DE LA TORRE, propietario de seiscientas acciones, y el señor RODY HERNAN SANTACRUZ DE LA TORRE, propietario de doscientas acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor RODY HERNAN SANTACRUZ DE LA TORRE, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor DR. ECUADOR IVAN SANTACRUZ DE LA TORRE, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el presidente ordena al secretario elaborare una lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario el señor DR. ECUADOR SANTACRUZ DE LA TORRE, se constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es OCHOCIENTAS acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros realizados en base NIIF en el periodo comprendido del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden de día, el mismo que es aprobado por unanimidad: en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PUNTO UNO:** procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017, para su presentación ante los organismos que así lo requieren Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las once horas y cuarenta minutos da por concluida la Junta General de Accionistas.



SR. RODY SANTACRUZ DE LA TORRE
PRESIDENTE



DR. ECUADOR SANTACRUZ DE LA TORRE
SECRETARIO

PERARO S.A.

Guayaquil, 07 de Marzo del 2016

Sefior Ab.
RODY HERNAN SANTACRUZ DE LA TORRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplome informarle que la Junta General extraordinaria de socios de l
compañía **PERARO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto d
reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de cinco años, con la
atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individualmente, la representación lega
judicial y extrajudicial de la compañía.-

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante
Notario Vigésimo Primero de Guayaquil. Abogado Marcos Díaz Casquete, el 26
de abril de 1990, la misma que ha sido inscrita en el registro mercantil del mismo cantón
28 de mayo de 1990.-----

Muy atentamente

DR. ECUADOR SANTACRUZ VIVANCO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PERARO S.A.**, p
el cual he sido elegido.- Guayaquil, 07 de Marzo del 2016.-

AB. RODY HERNAN SANTACRUZ DE LA TORRE
C.C 0907488727

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.393
FECHA DE REPERTORIO:09/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:10:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía PERARO S.A., a favor de **RODY HERNAN SANTACRUZ DE LA TORRE**, de fojas **9.989 a 9.992**, Registro de Nombramientos número **2.731**.

ORDEN: 9393



Guayaquil, 11 de marzo de 2016

REVISADO POR:


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

PERARO S.A.

Guayaquil, 12 de Febrero del 2016

Señor Dr..
ECUADOR IVAN SANTACRUZ DE LA TORRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplome informarle que la Junta General extraordinaria de socios de la compañía **PERARO S.A.**, en su sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individualmente, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.-

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil. Abogado Marcos Diaz Casquete, el 26 de abril de 1990, la misma que ha sido inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 28 de mayo de 1990.

Muy atentamente


DR. ECUADOR SANTACRUZ VIVANCO
SECRETARIO AD-HOC- DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PERARO S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 12 de Febrero del 2016.-


DR. ECUADOR IVAN SANTACRUZ DE LA TORRE
C.C. 0906466339


DR EST

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.050
FECHA DE REPERTORIO: 29/feb/2016
HORA DE REPERTORIO: 13:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha nueve de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PERARO S.A.**, a favor de **ECUADOR IVAN SANTACRUZ DE LA TORRE**, de fojas 9.886 a 9.889, Registro de Nombramientos número **2.706**.

ORDEN: 8050



Guayaquil, 11 de marzo de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1370166



