

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PERYAS FFALCON S. A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: PERYAS FFALCON S. A.
Ajustadora de Siniestros.

LUGAR Y FECHA DE LA JUNTA : Guayaquil 18 de Marzo del 2017,
En el Inmueble ubicado en
Córdova 702 y Luis Urdaneta.

HORA DE INSTALACION: 15: 00 HORAS.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Luis Franklin Falconi Bolaños

SECRETARIA DE LA JUNTA: Luis Cabezas

COMISARIO PRINCIPAL: Econ. Raúl Esteves E.

CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA: US\$ 400.00

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES: **Antonietta Denise Falconi Sipe**,
propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y seis acciones ordinarias y
nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una. las mismas que
constituyen el, 99/100 del capital social de la compañía.

Andrés Avelino Falconi Agama, propietario de una acción ordinaria y
nominativa de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, la que constituye el
0,25/100 del capital social de la compañía.

Laura Yolanda Mosquera Bolaños, propietaria de una acción ordinaria y
nominativa de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, la que constituye el
0,25/100 del capital social de la compañía.

Mónica Magdalena Paz y Miño Pazmiño, propietaria de una acción ordinaria y
nominativa de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, la que constituye el
0,25/100 del capital social de la compañía.

Cecibel Azucena Álava Solórzano, propietaria de una acción ordinaria y
nominativa de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, la que constituye el
0,25/100 del capital social de la compañía.

El total de las acciones son 800, las que constituyen el ciento por ciento del
capital social suscrito y pagado.

VOTOS ACCIONISTAS.A: **Antonietta Denise Falconi Siper** le corresponden
396 votos.

Andrés Avelino Falconi Agama, le corresponde
1 voto.

Laura Yolanda Mosquera Bolaños, le corresponde
1 voto.

Mónica Magdalena Paz y Miño Pazmiño, le
Corresponde 1 voto.

Cecibel Azucena Álava Solórzano, le corresponde
Corresponde 1 voto

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas resuelven constituirse en Junta General, de acuerdo a la Resolución de la Superintendencia de Bancos # 293, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA.

A- Conocer los informes del Gerente General y del Comisario Principal.

B- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2.016,

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del Señor Luís Franklin Falcón Bolaños.

RESOLUCIONES:

A.- En los puntos A, y B, los accionistas deciden aprobar sin objeciones, con la abstención del Señor Luís Franklin Falconi Bolaños.

APROBACION DEL ACTA: El Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta con el mismo número de accionistas asistentes, procediendo el Secretario a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones, y en forma unánime, adjuntándose al acta el informe de Gerente General y el Informe del Comisario principal, y copias de los Estados financieros.

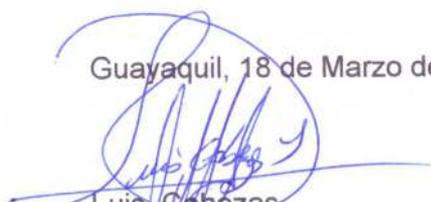
HORA DE TERMINACION: Se da por terminada a Junta de Accionistas a las 16:00 del día 18 de Marza del 2017.

FIRMAN:

Antonieta Dennise Falconi Sipe	Accionista
Andrés Avelino Falconi Agama	Accionista
Laura Yolanda Mosquera Bolaños	Accionista
Mónica Magdalena Paz y Miño P.	Accionista
Cecibel Azucena Álava Solórzano	Accionista

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2017.


Luis Cabezas
SECRETARIO


Luis Franklin Falconi
PRESIDENT