

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PERGIA S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de mayo del dos mil once, a las trece horas en la oficina ubicada en la Ciudadela Alborada Mz. 206 Sl.18, se reúnen los señores accionistas de la compañía Pergia S. A., contando con la asistencia de sus accionistas: Pere Jalil María del Carmen quince mil acciones, Pere Jalil Ricardo José con quince mil acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una, por la 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 TREINTA MIL DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señora Silvia Mercedes Moran Roca, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor Econ. RICARDO PERE JALIL, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente la presidenta ordena al secretario elabore una lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario el señor Econ. RICARDO PERE JALIL, se constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es **TREINTA MIL** 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 bajo NEC para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

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 **PRIMER PUNTO:** conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstalo 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 quince horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.



SRA.. SILVIA MORAN ROCA

PRESIDENTE



ECON. RICARDO PERE JALIL

SECRETARIO



Guayaquil, 29 de Abril del 2010

Señor  
ECON. RICARDO PERÉ JALIL  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía PERGIA S. A. celebrada en esta fecha, tuvo el buen acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años, a partir de la fecha, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Están entre sus atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en sus operaciones comerciales, civiles, administrativas, etc.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 9 de Marzo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 7 de Mayo del mismo año.

Atentamente



SALOMÓN MOYA SOLÓRZANO  
SECRETARIO-AD-HOC

En Guayaquil, 29 de Abril del 2010  
Acepto la designación anterior



ECON. RICARDO PERÉ JALIL  
C.C.# 090649347-3  
C.V.#158-0518

NUMERO DE REPERTORIO: 19.816  
FECHA DE REPERTORIO: 29/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Abril del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
**PERGIA S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE PERE JALIL**, a foja  
41.580, Registro Mercantil número 7.665.

ORDEN: 19816



S

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA