

Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía "PERFILAUSTRAL S.A".

En la Ciudad de Cuenca a los 5 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las 18:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la AV. DE LAS AMERICAS S/N Y AV. ESPAÑA, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la "PERFILAUSTRAL S.A.", los accionistas:

N°	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0301703971	CEDULA	CASTRO VILLACREZ VERONICA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	400.00	50
2	0101329092	CEDULA	CHACHO RODRIGUEZ JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	400.00	50
TOTAL						800.00	100.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de "PERFILAUSTRAL S.A.", es de USD \$ 800.00.

Bajo la presidencia de Verónica Alexandra Castro Villacrez Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria Fanny Elizabeth Guailas Orellana, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 3. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.**

Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario de los Estados Financieros del año 2018.

El Sr. Julio Cesar Chacho Castro procede a dar lectura del informe de Comisario del ejercicio de Enero a Diciembre del 2018, se consideran las recomendaciones que sugiere, se pone a consideración de la junta. Sin haber observaciones el informe es aprobado.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

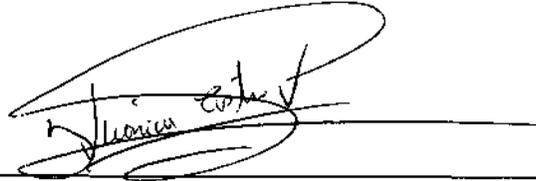
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19:15 pm del mismo día, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



VERONICA ALEXANDRA CASTRO VILLACREZ
CI: 0301703971
PRESIDENTE
PERFILAUSTRAL S.A



FANNY ELIZABETH GUILLAS ORELLANA
CI: 0105225585
SECRETARIA
PERFILAUSTRAL S.A