

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

En Cuenca, a los 13 días del mes de Marzo del dos mil veinte , a las diez horas , en el domicilio de la compañía en la AV. DE LAS AMERICAS S/N Y AV. ESPAÑA, ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas **CASTRO VILLACREZ VERONICA ALEXANDRA**, por sus propios y personales derecho propietaria de un capital de USD \$ 400.00 dólares que representa el 50%, y **CHACHO RODRIGUEZ JULIO CESAR**, por sus propios y personales derecho propietario de un capital de USD \$ 400.00 que representa el 50%, Al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "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 del Gerente General.**

- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

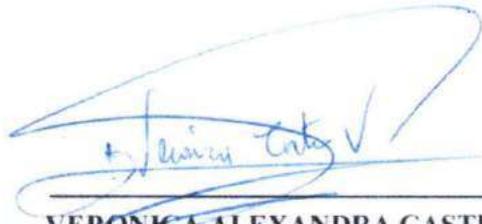
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

Siendo las 11:15 am, 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 12:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los accionistas 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