

PERPOS S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 25 de Febrero del 2014 a las 10h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima **PERPOS S.A.**, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Cooperativa Mariuxi Febres Cordero, GUASMO SUR Manzana 16 Solar 906, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G. 13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

-Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)

-Estados de Resultado Integral.

-Estado de flujo de Efectivo.

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas a los Estados financieros.

* 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: VACA CONTRERAS RUBEN DARIO
Identificación: 1201910237