

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE CONSTRUCCION PERFILC S.A.;
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2012.

En Chone, al primero de abril del dos mil doce, siendo la 17H30 (cinco y media de la tarde) en la oficina de la Compañía PERFILC S.A., se reúnen los Señores socios de la misma: Venus Carlina Vera Vera, y Rosa Elena Muñoz Castro, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2011.

Para esta reunión actúa como Secretario el Señor Gerente de la misma; instalada la Junta se pone en conocimiento los Estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el señor Gerente General de la misma.

Carlos A. Ganchoso
Carlos Arturo Ganchoso Vera
GERENTE GENERAL