**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PERFILC S.A.; CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE ABRIL DEL
2013.**

En Chone, al primero de abril del dos mil trece, siendo la 15H30 (tres y media de la tarde) en la oficina de la Compañía **PERFILC S.A.**, se reúnen los Señores socios Vera Vera Venus Carlina y Muñoz Castro Rosa Elena, los administradores Ramón Yuniór Zambra Vera (Presidente) y Carlos Arturo Ganchoso Vera (Gerente) de La Compañía 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 2012.

Para esta reunión actúa como Secretario El Señor Carlos Arturo Ganchoso Vera Gerente de la empresa; instalada la Junta se pone en conocimiento el único punto a tratar los Estados financieros del año 2012 y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad los estados económicos del período 2012.

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 da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el señor presidente y el Gerente General de la misma.

Ramón Yuniór Zambrano Vera
PRESIDENTE

Carlos Arturo Ganchoso Vera
GERENTE GENERAL.