

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA P MEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN METALMECÁNICA ECUATORIANA S.A

CELEBRADA EN QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2014

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, al 05 del mes de Febrero del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, el señor Alex Carrera, siendo las 18h00 y encontrándose presente más del 50% de los accionistas de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Análisis y aprobación de Balance al 31 de Diciembre de 2013.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Presente más del 50% de los accionistas de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 18h10, bajo la Presidencia de María Gabriela Zurita y con la presencia de los accionistas señores: **Adriana Rocío Mojca Rodríguez**, propietaria de cuatro mil (4000) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Verónica Jacqueline Rivas Puente**, propietaria de seiscientos (625) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **María Gabriela Zurita Zaldumbide**, propietaria de seiscientos (625) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Klever Reinaldo Chungandro Nacaza**, propietario de seiscientos (625) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Giovanny Marcelo Guerrero Obando**, propietario de seiscientos veinte y cinco mil (625) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Orlando Javier Chungandro Nacaza**, propietario de seiscientos veinte y cinco mil (625) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Alex Paul Carrera Herrera**, propietario de seiscientos (625) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Diego Alejandro Gamboa Benítez**, propietario de seiscientos (625) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Alex Carrera.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA

La señora María Gabriela Zurita, Presidenta de la compañía agradece a todos por su asistencia y procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de ser escuchado detenidamente es aprobado por unanimidad.

El informe de Presidencia se adjunta a la presente acta.

3.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente Oswaldo Villamarín Pavón da lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El informe de Gerencia se adjunta a la presente acta.

4.- INFORME DE COMISARIO

El señor comisario da su informe de labores durante el año 2013 mediante documento escrito, en el cual manifiesta no haber encontrado ninguna clase de anomalías de parte del Señor Gerente. (Informe Adjunto)

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

La Dra. Doris Chungandro, Contadora de la Compañía indica que es el segundo año que vamos a presentar balances bajo NIIFs (Normas Internacionales de Información Financiera) como lo hemos venido analizando anteriormente y pasa a hacer un recuento de la nueva normativa y su incidencia en los balances, además explica los nuevos requerimientos de la Superintendencia de Compañías para la aprobación de los balances.

Analiza cuenta por cuenta todos los rubros de los siguientes balances:

- Estado de Situación Financiera bajo NIIFs
- Estado de Resultados Integral bajo NIIFs
- Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIIFs
- Estado de Flujo del Efectivo según el Método Directo bajo NIIFs
- Notas a los Estados Financieros

Luego de analizar cada uno de los balances antes mencionados y una vez absueltas todas las inquietudes es aprobado el balance por unanimidad.

Los informes y balances están adjuntos a la presente acta.

6.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

Una vez analizados los balances y basándose en el informe del Sr. Gerente en el que indica que P MEC S.A. es una empresa nueva que está creciendo y necesita el aporte de los accionistas, resuelven no distribuir las utilidades sino volver a reinvertir en la empresa.

Siendo las 20:00 PM y sin más puntos que tratar se da por concluida la Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente, los accionistas presentes de la Compañía, y el señor secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicada.

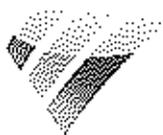


Oswaldo Villamarín
GERENTE

Atentamente,



Sr. Alex Carrera
SECRETARIO AHDG



FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS

Byron Andrés Guerrero Hinojosa
ACCIONISTA

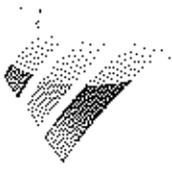
Adriana R. Mojica R.
Adriana Roció Mojica Rodríguez ✓
ACCIONISTA

Verónica Jaqueline Rivas
Verónica Jaqueline Rivas Puente
ACCIONISTA

María Gabriela Zurita Zaldumbide
María Gabriela Zurita Zaldumbide ✓
ACCIONISTA

David Giancarlo García Vélez
ACCIONISTA

Kleber Reinaldo Chungandro Nacaza
Kleber Reinaldo Chungandro Nacaza
ACCIONISTA



Pmec S.A.

Soluciones Integrales para la Industria

Giovanny Marcelo Guerrero Obando ✓
ACCIONISTA

Orlando Javier Chungandro Nacaza
ACCIONISTA

Alex Paul Carrera Herrera
ACCIONISTA

Diego Alejandro Gamboa Benítez
ACCIONISTA

