ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PMEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN METALMECÁNICA ECUATORIANA S.A

CELEBRADA EN QUITO EL 09 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, al 09 del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, la Ing. Gabriela, Zurita 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 Gerencia.

3.- Informe de Comisario.

4.- Análisis y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre de 2014.

1.- CONSTATACION 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 Maria Gabriela Zurita y con la presencia de los accionistas señores: **David Giancarlo García Vélez,** propietario de mil (1000) 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; **Adriana Roció Mojica 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 seiscientas (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 seiscientas (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 seiscientas (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 seiscientas (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 seiscientas (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 seiscientas

(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; **Guerrero Hinojosa Byron Andrès ,** propietario de seiscientas (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 Kleber Chungandro;

2.- INFORME DE GERENCIA

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

El informe de Gerencia se adjunta a la presente acta.

3.- INFORME DE COMISARIO

El señor comisario da su informe de labores durante el año 2014 mediante documento escrito, además explica que en este año se superó el millón de dólares en activos y de acuerdo a lo que establece la ley en el 2015 se debe seleccionar el auditor externo para la compañía. (Informe Adjunto)

4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

La Dra. Doris Chungandro, Contadora de la Compañía explica 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

Una vez analizados los balances antes mencionados y luego de breves deliberaciones la junta resolvió aprobar los balances por unanimidad.

Respecto a las utilidades se resuelve reinvertir 60000.00 dólares para la adquisición del terreno y la diferencia se registrara en utilidades no distribuidas.

Los informes y balances están adjuntos a la presente acta.

Siendo las 20H00 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.

Atentamente,

Ing.Oswaldo Villamarin
GERENTE

Ing. Gabriela Zurita
SECRETARIO AHDOG

Ing. Kleber Chungandro
SECRETARIO AHDOG

ACCIONISTAS

David Giancarlo García Vélez

ACCIONISTA

Verónica Jacqueline Rivas Puente

ACCIONISTA

Kleber Reinaldo Chungandro Nacaza

ACCIONISTA

Adriana R. Mojica R
Adriana Roció Mojica Rodríguez

ACCIONISTA

Alex Paul Carrera Herrera

ACCIONISTA

María Gabriela Zurita

ACCIONISTA

Diego Alejandro Gamboa Benítez

ACCIONISTA

Orlando Javier Chungandro Nacaza

ACCIONISTA

Guerrero Hinojosa Byron Andres

ACCIONISTA

Guerrero Obando Giovanny Marcelo

ACCIONISTA

Calle Bartolomé Sánchez N° 72-292 y
Calle Antonio Basantes
Telf: 02 247 6362 · 02 247 6363
Móvil: (CNT) 099 508 7537 · (Claro) 099 472 8811
www.pmecsa.com