

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE PAVALTEC S.A**

*En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2013, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Edificio El Márquez Piso 3 oficina 1 en la Av 9 de Octubre 2009 y Los Ríos , se reúnen los señores **PALADINES RODRIGUEZ VICTOR EMILIO** , accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, ; **VALVERDE CARCACHE XAVIER ANDRES** , accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, , **se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **PALADINES RODRIGUEZ VICTOR EMILIO** y, **JHONNY PATIÑO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de PAVALTEC S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de PAVALTEC S.A., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PAVALTEC S.A.**

Segundo.- Toma la Palabra El Gerente General **PALADINES RODRIGUEZ VICTOR EMILIO**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **PAVALTEC S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **PAVALTEC S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el Gerente General **Paladines Rodriguez Victor Emilio** , el cual indica que durante el periodo 2012 la compañía no tuvo movimiento ya que inicia sus actividades el 06 de Junio del 2011, razón por la cual no se registró una utilidad ni perdida contable del ejercicio **US\$ 00,00.**


Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Gerente General Paladines Rodriguez Victor Emilio

• **Tercero.-** El accionista **VALVERDE CARCACHE XAVIER ANDRES** propone como Comisario del 2012 a la **Sra. VERONICA TIXE con C.I No. 0914525126**, quien tiene **experiencia en el tema**, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

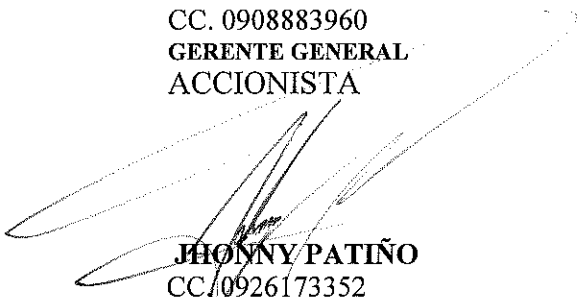
Cuarto.- La compañía **PAVALTEC S.A.**, no tiene utilidad para el ejercicio económico 2012, por lo cual no podrá determinar el 15% participación de trabajadores a ser repartido o distribuido de acuerdo a como lo determina la ley.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.


No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



PALADINES RODRIGUEZ VICTOR EMILIO
CC. 0908883960
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



JHONNY PATIÑO
CC. 0926173352
SECRETARIO AD-HOC



VALVERDE CARCACHE XAVIER
C.C. 0912121795
PRESIDENTE
ACCIONISTA