

## **PACERFON S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACERFON S.A. DEL 24 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina 804 del octavo piso del edificio Citiplaza ubicado en la esquina de las avenidas Naciones Unidas E10-44 y República del Salvador, a los 24 días del mes de marzo de 2015, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas: 1) Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 800 acciones ordinarias que constituyen y representan el 40 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 800 votos; 2) Guido Manuel Morales Cisneros, propietario y titular de 400 acciones ordinarias que constituyen y representan el 20 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 400 votos; 3). Ulbio Augusto Cedeño Castro, propietario y titular de 400 acciones ordinarias que constituyen y representan el 20 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía con el equivalente a 400 votos 4) Nilo Eduardo Santana Macías, propietario y titular de 400 acciones ordinarias que constituyen y representan el 20 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 400 votos .Actúa como Presidente de esta Sesión la señora Rosario Ulloa Rodriguez en su condición de Presidente de la Compañía y la señora Andrea Cifuentes Campos en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;
2. Conocimiento del Informe del Comisario;
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Conocimiento de la Resolución de la Superintendencia de Compañías que resuelve la Liquidación de la Compañía;
6. Designación de Liquidador;
7. Elección de Comisario de la Compañía
8. Lectura y Aprobación del Acta.

La Presidencia dispone tomar votación sobre el Orden del Día de conformidad con lo señalado, una vez obtenidos la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

El Orden del Día, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

#### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía**

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. Ordenado la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento del Informe del Comisario**

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al

31 de diciembre de 2014 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

El Informe de Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014**

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio Jorge Herán Cimadevilla mociona que se aprueben el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014. Ordenado la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades**

De conformidad con la Ley, los Reglamentos y Resoluciones pertinentes el Gerente General expresa que en vista de que la Compañía como se verá más adelante existe una Resolución

Masiva de Disolución de parte de la Superintendencia de Compañías, propone que de las utilidades operativas constantes en los Balances y Estados Financieros, en primer lugar se paguen las pérdidas del ejercicio y el remanente sea destinado a reservas facultativas. El Presidente ordena tomar votación sobre la propuesta del Gerente General y se obtiene los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado sobre el destino de las Utilidades. La moción es aprobada por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

#### **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento de la Resolución de la Superintendencia de Compañías que resuelve la Liquidación de la Compañía**

El Gerente General informa a los señores Accionistas que la Superintendencia de Compañías emitió una Resolución Masiva de Disolución en la que se incluye a la Compañía por la causal de pérdidas mayores al 50% del Capital Social y sus Reservas, en la que se incurrió por la aplicación de las Normas NIIFs, dispuestas por la Ley. El Presidente expresa que resuelta la Disolución existen básicamente 2 opciones: Aumentar el Capital lo que considera inviable; o, cumplir con las disposiciones legales y proceder a la Liquidación. Mociona se adopte la segunda opción, es decir proceder a la Liquidación de la Compañía y que la información constante en el Balance General y Estados Financieros aprobados en el Tercer Punto del orden del Día de esta Sesión constituyan el Balance Inicial de Liquidación y que el Liquidador proceda a pagar y cobrar a la brevedad posible las obligaciones existentes. Dispone a Secretaría que se tome votación sobre la Moción planteada, obteniéndose los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

En consecuencia y de conformidad con los resultados del escrutinio de este Punto del orden del Día se resuelve proceder a la Liquidación de la Compañía y que la información constante en el Balance General y Estados Financieros aprobados en el Tercer Punto del Orden del Día

de esta Sesión constituyan el Balance Inicial de Liquidación y que el Liquidador proceda a pagar y cobrar a la brevedad posible las obligaciones existentes.

#### **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Liquidador**

El Presidente en virtud de la resolución del punto anterior que dispone la Liquidación de la Compañía, en base a las disposiciones legales y estatutarias correspondientes mociona se designe al Gerente General como el Liquidador de la Compañía; y, dispone se tome votación sobre su moción, con los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

En consecuencia y de conformidad con los resultados del escrutinio de este Punto del orden del Día se resuelve designar al Gerente General como el Liquidador de la Compañía

#### **SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Elección de Comisario de la Compañía.**

El socio Ulbio Cedeño mociona que se ratifique en sus funciones al Comisario de la Compañía, Señor Carlos Vega.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtiene los siguientes resultados.

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

La moción es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

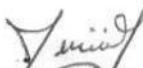
#### **OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.**

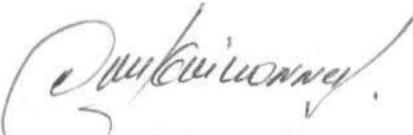
Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la

Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, de acuerdo al siguiente detalle

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ulbio Cedeño C.	400	400	400	0	0	0	0
2	Jorge H. Cimadevilla	800	800	800	0	0	0	0
3	Guido Morales C.	400	400	400	0	0	0	0
4	Nilo Santana M	400	400	400	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2000	2000	2000	0	0	0	0

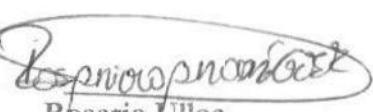
Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por concluida la Junta General Universal de Accionistas, a las 16h40, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

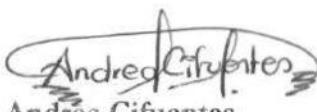
  
Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo  
Accionista

  
Guido Manuel Morales Cisneros  
Accionista

  
Ulbio Cedeño Castro  
Accionista

  
Nilo Santana Macías  
Accionista

  
Rosario Ulloa  
Presidente

  
Andrea Cifuentes  
Gerente General - Secretario