

PECATIM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy miércoles 17 de febrero de 2014, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima **COMPANIA PECATIM S.A.**, representada convenientemente en las deliberaciones de la empresa debidamente en las calles Chile y Pichincha, del Canton Puyo Cacha, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas votó y aprobó las decisiones que se indican en la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aprobación de la Resolución SG-SG-DIR-0.13.001 emitida el 4 de enero del 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013, siendo estos:
- 2) Estado de situación financiera (Balance General 2013)
- 3) Estado de Resultado Integral.
- 4) Estado de Flujo de Efectivo.
- 5) Estado de cambios en el Patrimonio.
- 6) Notas a los Estados Financieros.
- 7) Conclusiones de las Revisas Intermedias de Información Financiera – NIIF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y NIIF 2.
- 8) Designación del Comisario para el período 2013.
- 9) Decisión sobre el cumplimiento y dentro de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2013.
- 10) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores, correspondientes al período 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación conforme a los estados financieros, corrientes al 31 de diciembre de 2013 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Indefectivamente aprobó el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó sesión siendo las 14:00, de 17 de febrero de 2014.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas de **COMPANIA PECATIM S.A.**


Lenny Villalba S.

C.I. 0916122485

Gerente y Secretario.