



PACERSUR

Ingeniería en acero para el desarrollo

PACERSUR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA PARA APROBACION DE BALANCES 2012

En la ciudad de Machala, el día 25 de marzo del 2013, siendo las 17h00 en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios:

Ing. David Eloy Pantoja Aguacondo, titular de 720 acciones, que representa el 90% del capital;

Y el Ing. Pedro Joaquín Rendón Mejía, titular de 80 acciones que representan el 10% del capital.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Presidente de la empresa Ing. David Pantoja y actúa como secretario el Ing. Pedro Rendón.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar los siguientes puntos:

- 1) Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estado del Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.

El Secretario da lectura a la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 de la Superintendencia de Compañías, y seguidamente el Sr. Presidente hace un análisis de los Estados Financieros del periodo 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado



PACERSUR

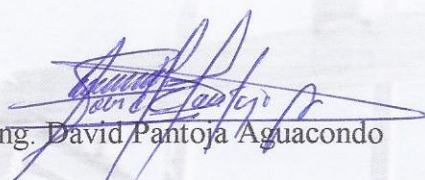
Ingeniería en acero para el desarrollo

Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Se acordó fortalecer las actividades propias de la empresa, de tal manera que se obtenga resultados favorables para este periodo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. David Pantoja Aguacondo
PRESIDENTE



Ing. Pedro Rendón Mejía
GERENTE GENERAL