

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PACERSUR S.A.". CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala a los once días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía PACERSUR S.A., situado en las calles Girasoles S/N y Octava Avenida a las 10h00, se reúnen los SOCIOS de la compañía PACERSUR S.A.

Sr. Ing. David Eloy Pantoja Aguacondo, propietario de 90.00% de participaciones;
Sra. Ing. Aura Flores Mayorga, propietaria del 10% de participaciones.

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los SOCIOS que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con los puntos a tratar.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio fiscal 2016, para la respectiva presentación.

- ❖ Estado de situación financiera
- ❖ Estado de resultado integral
- ❖ Estado de flujos de efectivo
- ❖ Estado de cambios en el patrimonio
- ❖ Notas a los estados financieros
- ❖ Anexo de notas a los estados financieros
- ❖ Informe de Comisario
- ❖ Informe de gerente general

Preside la sesión el Ing. David Eloy Pantoja Aguacondo, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Aura Flores Mayorga, en su calidad de Gerente General.

El Presidente constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve: **1.-** Aprobar los Estados Financieros sobre NIIF ejercicio fiscal 2016, para la respectiva presentación.

- ❖ Estado de situación financiera
- ❖ Estado de resultado integral
- ❖ Estado de flujos de efectivo
- ❖ Estado de cambios en el patrimonio
- ❖ Notas a los estados financieros
- ❖ Anexo de notas a los estados financieros
- ❖ Informe auditoría externa
- ❖ Informe de gerente general

Presentados los Estados Financieros ejercicio fiscal 2016, por la Ing. Mariela Pantoja Aguacondo contadora a cada uno de los socios, toma la palabra el señor David Eloy Pantoja Aguacondo, poniendo en consideración la situación económica que el sector de la construcción está atravesando debido a la compresión económica del País.

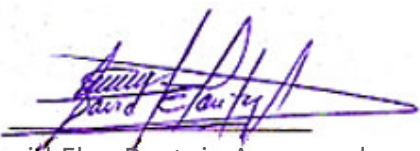
Interviene la señora Aura Flores Mayorga-Gerente, manifestando que este ejercicio ha sido favorable con respecto del año anterior debido a la gestión realizada en búsqueda de clientes nuevos para construcción de obras y manifiesta que el ejercicio fiscal terminado ha sido difícil en comparación a los anteriores, las estrategias implementadas, la contratación del nuevo contador y asistente

administrativo han sido ayuda en cuanto al área Administrativa y el trabajo tesorero del Sr. Ing. muy representativo y favorable a la empresa para mantenerse en el sector constructor.

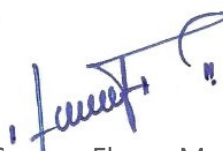
Por último el ingeniero David Eloy Pantoja Aguacondo, manifiesta que los resultados aún no representan en total debido a que la obra del cliente Sr. Armijos aún no se termina y cuya demora ha sido por los constantes cambios que se reportaran oportunamente y solicitados por el cliente.

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos de orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los presentes, terminada la sesión a la 16:00 pm horas del día sábado once de marzo del dos mil diecisiete. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



David Eloy Pantoja Aguacondo
Socio – Presidente



Aura Susana Flores Mayorga
Socio – Secretaria