

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "PACERSUR S.A.". CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL  
2019.**

En la ciudad de Machala a los nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, 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 Aguaicando, 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 DIA:**

**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 del año 2018.
- 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:

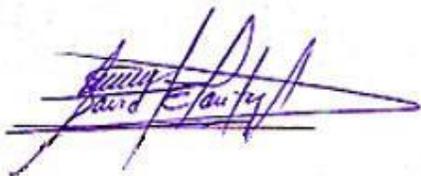
1. Aprobar los Estados Financieros sobre NIIF ejercicio fiscal 2018, para la respectiva presentación.
2. Estado de situación financiera Estado de resultado integral Estado de flujos de efectivo.
3. Estado de cambios en el patrimonio Notas a los estados financieros.
4. Anexo de notas a los estados financieros.
5. Informe de gerente general

Presentados los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018, por el Ing. Danny Ismael Valle Encalada en calidad de contador 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.

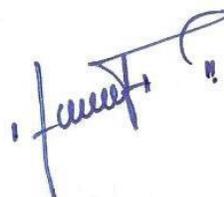
Interviene la señora Aura Flores Mayorga-Gerente, manifestando que este ejercicio económico 2018, la empresa no ha tenido actividad económica.

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 12:00 pm horas del día lunes nueve de abril del dos mil diecinueve. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



**David Eloy Pantoja Aguacondo**  
Socio – presidente



**Aura Susana Flores Mayorga**  
Socio – secretaria