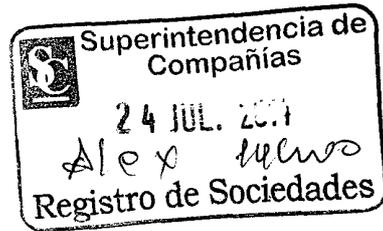




31009

Quito



QUITO, 22 DE JULIO 2014

**SRS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
PRESENTE.-**

23663

De mis consideraciones:

Adjunto al presente sírvase encontrar documentos originales como anexos a los estados financieros de los años 2012 y 2013 de la Compañía Pydaco Cia. Ltda., expediente 15917, puesto que fue eliminado de la base de datos de la Superintendencia de Compañías., según TRAMITE No. **23668** con fecha 09 de Junio 2014.:

- Informe de gerente año 2012.
- Informe de gerente año 2013.
- Informe de auditoría del año 2012.
- Informe de auditoría del año 2013.
- RUC del año 2012.
- RUC del año 2013.
- Informe de notas a los estados financieros del año 2012.
- Informe de notas a los estados financieros del año 2013.
- Informe de acta de junta general del año 2012.
- Informe de acta de junta general del año 2013.

no se recibieron

Sin otro particular.

Atentamente,


JORGE PINOS CORDERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 PYDACO CIA. LTDA.
 G.B.

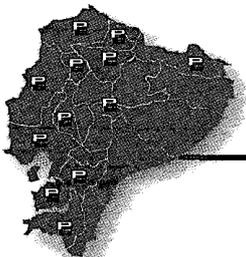
Gerente 12 Gerente 13
 Audis Audi 13
 RUC 12 RUC 13
 Notas 12 Notas 13
 Acta 12 Acta 13



23 JUL 2014

Dr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

www.pydaco.com



|| PYDACO Cía. Ltda.

Quito - Guayaquil - Ambato - Esmeraldas - Machala

|| P Y M Cía. Ltda.

Cuenca - Loja

|| DISOR Cía. Ltda.

Lago Agrio - Portoviejo - Santo Domingo - Quevedo

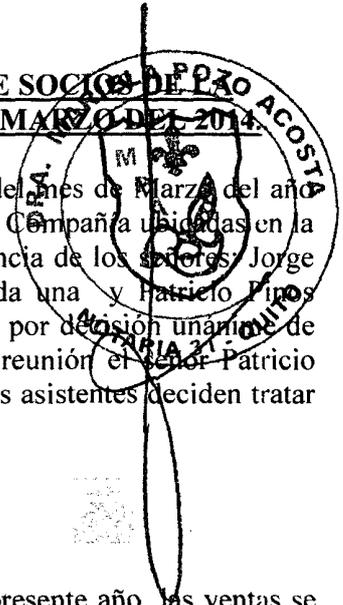
|| DIVALLE Cía. Ltda.

Ibarra



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PYDACO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas (16h00) en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Antonio Basantes Oe1-53 y Av. Galo Plaza Lasso, con la asistencia de los señores Jorge Pinos Cordero propietario de 387.938 participaciones de US\$ 1 cada una y Patricio Pinos Novillo de 12.060 participaciones de US\$ 1 cada una, se constituyen por decisión unánime de los asistentes en Junta General Extraordinaria de Socios. Preside la reunión el señor Patricio Pinos Novillo y actúa como secretario el señor Jorge Pinos Cordero los asistentes deciden tratar el siguiente orden del día:



1. **Aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros año 2013.**

El Gerente de la Compañía señor Jorge Pinos, manifiesta que en el presente año, las ventas se incrementaron en 11.5% con respecto al año 2012.

Los Estados Financieros y el Informe de Gerencia se ponen a consideración de los socios, para su revisión y aprobación, luego de las correspondientes explicaciones por parte del Gerente General las cuales con aprobadas. El Gerente de la Compañía señor Jorge Pinos Cordero, recomienda que de las utilidades del año, después del 15% de la participación de trabajadores y del Impuesto a la Renta se capitalice la suma de US\$ 400,000.00.

El Informe de Gerencia es aprobado, como también el proyecto de distribución de utilidades que se pone a consideración:

UTILIDAD DEL EJERCICIO		US\$ 3,324,255.75
PARTICIPACION TRABAJADORES	498,638.36	
IMPUESTO A LA RENTA	632,817.49	
A DISPOSICIÓN	2,192,799.90	
		US\$ 3,324,255.75

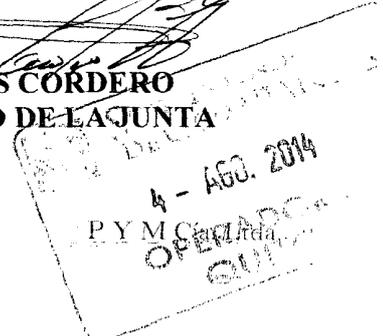
El presidente de la Junta decreta un receso de treinta minutos, para que el secretario de la Junta redacte el Acta. Una vez transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión se da lectura al acta siendo esta aprobada y confirmada por unanimidad. Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes, a las diecisiete horas (17h00) en la que se declara concluida la sesión.

PATRICIO PINOS NOVILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

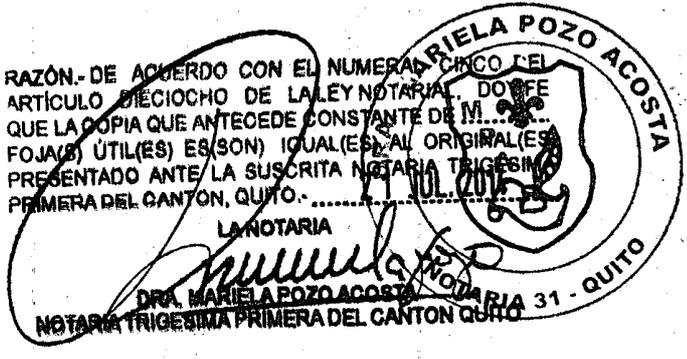
PATRICIO PINOS NOVILLO
SOCIO

JORGE PINOS CORDERO
GERENTE GENERAL
SOCIO

JORGE PINOS CORDERO
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZÓN- DE ACUERDO CON EL NUMERAL CINCO DEL
ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL, DONDE
QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONSTANTE DE N.....
FOJAS) ÚTIL(ES) ES(SON) IGUAL(ES) AL ORIGINAL(ES)
PRESENTADO ANTE LA SUSCRITA NOTARIA TRIGESIMA
PRIMERA DEL CANTON, QUITO.



LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO