



# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIGERO Y PESADO

SOLERÍA PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO PLACADO

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANY PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A., CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2013

Por día Martes 26 de febrero del 2013, a las 20:00 P.M., en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: Orellana Cantón: Francisco de Orellana Parroquia: Puerta Francisco de Orellana (El Coca) Barrio: Turismo Ecológico Calle: ALIRIO ANGULO Número: SIN Intervención: YASUNIDigital a la Casa Barrial, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPANY PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.000.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIF del año 2012
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto, en NIF, al finalizar el periodo fiscal año 2012.
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2012

Presidente de la Junta el Sr. Iván García Ramos, titular de la fundón y actúa como Secretarala Sra. Granda Granda Eddy del Ocho, conforme a los estatutos de la empresa.

Seguidamente, el Presidente ordena ala secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de reposo para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 21:30 del día Martes 26 de febrero del 2013.

GARCÍA RAMOS FRANCIS IVÁN

ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,  
Presidente de la Junta



Company P.C.A.  
Ingeniería Mecánica y Eléctrica  
RUC 229044820200  
Nelson Arevalo

Dirección: Barrio Turismo Ecológico Calle Pueblo Quijones y Yacuri

Teléfono: 062 830-186 - - 061 582 508

WEB: pcacompany.com.ec

E-MAIL: nelson.arevalo@pcacompany.com.ec



# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERIA CIVIL Y MECANICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADORAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

GARCÍA RAMOS IRALDA VICTOR A.

ACCIONISTA DE COMPANY P.C.A. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,

Comisario de la Junta

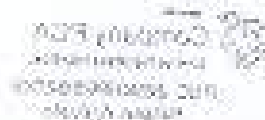
AREVALO CEPEDA NELSON BOLIVAR

ACCIONISTA DE COMPANY P.C.A. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,

GERENTE GENERAL DE COMPANY P.C.A. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,

GRANDA GRANDA LIDY DEL CISNE

Secretaria de la Junta



Dirección: Barrio Turbina Ecotécnica Calle Pablo Quiñonez y Masuri

Teléfonos: 952 894-106 - 991 592 909

WEB: [pcacompany.com.ec](http://pcacompany.com.ec)

E-MAIL: [nelson.arevalo@pcacompany.com.ec](mailto:nelson.arevalo@pcacompany.com.ec)