

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANY  
PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A., CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2015**

Hoy día viernes 23 de Enero del 2015, a las 18h00 P.M., en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Parroquia Puerto Francisco de Orellana (El Coca), Barrio Turismo Ecológico, Calle Alirio Angulo, Número: SN, Intersección: Yasuni, Diagonal 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 \$ 1000,00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de Estados Financieros en NIIF del año 2014.
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el período fiscal año 2014
3. Aprobación flujo de efectivo

Presidente de la Junta Sra. Iralda Garcia, titular de la función y actúa como secretaria Srta. Leidy Granda Granda, conforme la escritura pública de la Empresa.

Seguidamente, la Presidenta ordena a la Secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que presentan 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 NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el período fiscal del año 2014 como lo estipula la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede veinte minutos de receso 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. La Presidenta 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 del acto. Termina la sesión a las 20H30 del día viernes 23 de enero del 2015.



GARCIA RAMOS IRALDA VICTORIA

ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,

Presidenta de la Junta

GARCIA RAMOS FRANKLIN IVAN

ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMEINTO INDUSTRIAL S.A.,

Comisario de la Junta

ARÉVALO CEPEDA NELSON BOLÍVAR

ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMEINTO INDUSTRIAL S.A.,

GERENTE GENERAL DE COMPANY PCA MANTENIMEINTO INDUSTRIAL S.A.,

GRANGA GRANDA LEIDY

Secretaria de la Junta



