

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANY
PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A., CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2018**

Hoy día Lunes 23 de Abril del 2018, a las 15h00 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 \$ 15.000,00. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de la distribución de la utilidad del ejercicio fiscal 2017.

Presidente de la Junta Sr. Juan Carlos Arévalo, titular de la función y actúa como secretaria Sra. Alicia Alvarado, conforme la escritura pública de la Empresa.

Seguidamente, el Presidente solicita 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 distribuir a los accionistas la cantidad de \$ 100.000,00, según el siguiente detalle:

Detalle de la utilidad del Ejercicio

Utilidad del Ejercicio	372.337,89
Reserva Legal 10%	37.233,79
Resultados Acumulados	235.104,10
Dividendos a distribuir	100.000,00

Detalle de los Dividendos

NOMBRE SOCIO	CEDULA	PORCENTAJE	DISTRIBUIDO	RETENCION POR SOCIO	A PAGAR
Arévalo Cepeda Nelson Bolívar	0201101847	98%	98.000,00	0,00	98.000,00
García Ramos Franklin Iván	1802746543	1%	1000,00	0,00	1000,00
García Ramos Iralda Victoria	1802451912	1%	1000,00	0,00	1000,00
TOTAL		100%	100.000,00	0,00	47.681,10

Sin otro punto que tratar, el Presidente 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. El Presidente solicita 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 16H00 del día Lunes, 23 de Abril del 2018.



JUAN CARLOS ARÉVALO GARCÍA
Presidente de la Junta

* 

GARCIA RAMOS IRALDA VICTORIA
ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMEINTO INDUSTRIAL S.A.,



GARCIA RAMOS FRANKLIN IVAN
ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMEINTO INDUSTRIAL S.A.,



ARÉVALO CEPEDA NELSON BOLÍVAR
ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMEINTO INDUSTRIAL S.A.,
GERENTE GENERAL DE COMPANY PCA MANTENIMEINTO INDUSTRIAL S.A.,



ALVARADO RAMON ALICIA
Secretaria de la Junta