

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANY
PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2019**

Hoy día sábado 20 de Abril del 2019, a las 17h00 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 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 2018.
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el período fiscal año 2018
3. Aprobación flujo de efectivo

Presidente de la Junta Sr. Juan Carlos Arévalo, titular de la función y actúa como secretario el Sr. Gerente General Nelson Arévalo, conforme la escritura pública de la Empresa.

Seguidamente, el Presidente ordena al Secretario 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 2018 como lo estipula la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta 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 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 20H00 del día sábado 20 de abril del 2019.



AREVALO GARCIA JUAN CARLOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPANY PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,



GARCIA RAMOS IRALDA VICTORIA

ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,



GARCIA RAMOS FRANKLIN IVAN

ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,



ARÉVALO CEPEDA NELSON BOLÍVAR

ACCIONISTA DE COMPANY PCA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.,

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

SECRETARIO DE LA JUNTA