

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VÁLVULAS DEL PACÍFICO S.A.**

En Quito, 28 de marzo de 2014, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro, Urbanización Cristiana, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Extraordinaria, los siguientes accionistas, titulares de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en libro respectivo: Edison Paúl Guthemberg Morillo, titular de 267 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; Henry Esteban Mora Herrera, titular de 267 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; Luis David Rodríguez Dueñas, titular de 266 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

El señor Presidente dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los accionistas han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, que totalizan el **100%** del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, el señor Presidente declara constituida la Junta General, y da la bienvenida a los señores accionistas que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión el ingeniero Luis David Rodríguez Dueñas, Presidente de la Compañía. Como Secretario actúa el ingeniero Edison Paúl Guthemberg Morillo, Gerente General de la Compañía.

Por indicación de la Presidencia, el Secretario lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALULAS DEL PACIFICO S.A. .-** De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas de Válvulas del Pacífico PACIFVALVS S.A. , que tendrá lugar el día viernes, 28 de marzo de 2014, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los

Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro, Urbanización Cristiana, de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. (a) Informes:
  - del Gerente General sobre la marcha del negocio;
  - del Auditor Interno; y,
  - del Comisario, sobre la Compañía,(b) Balances y Estados de pérdidas y ganancias, de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013;
2. Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio;
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Los documentos que serán conocidos según el Orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. Quito, marzo 10 del 2014.- Firman: Ing. David Rodríguez Dueñas; y, Ing. Edison Paúl Guthemberg Morillo.”

De inmediato, el señor Presidente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

**PRIMER PUNTO: “(a) Informes: del Gerente General sobre la marcha del negocio; del Auditor Interno; y, del Comisario, sobre la Compañía; y, (b) Balances y Estados de pérdidas y ganancias, de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013.”**

Por disposición del señor Presidente, Secretaría lee el informe del Gerente General formulado por él a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

*El Gerente General de la compañía agradece la invitación, y lee el informe sobre el ejercicio 2013.*

La Presidencia somete el informe a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General.

*Por disposición de la Presidencia, Secretaría lee el informe del Auditor Interno y del Comisario sobre la Compañía.*

El señor Presidente somete a consideración de la Junta los documentos leídos.

La Junta resuelve por unanimidad, aprobar los informes.

*Por disposición de la Presidencia, Secretaría lee los balances y los estados de pérdidas y ganancias de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013.*

El señor Presidente somete a consideración de la Junta los documentos leídos.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar los balances y estados de resultados que han sido sometidos a su consideración.

**SEGUNDO PUNTO: “Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio”.**

El Gerente General propone que se reinvierta \$170.000,00 (ciento setenta mil dólares con 00/100) para la compra de maquinaria que se utilizará en la implementación de un Taller de Servicios y reparaciones ubicado en el Coca.

Por otra parte se plantea pagar paulatinamente a los socios las utilidades acumuladas ya que este dinero sirve para mantener liquidez debido a que nuestros principales clientes realizan sus pagos hasta en noventa días.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta la propuesta del Gerente General.

La Junta resuelve aprobar por unanimidad, la propuesta

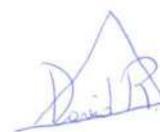
**TERCER PUNTO: “Designación de Comisario”**

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al Ing. Richard Orlando Gómez como Comisario de la compañía.

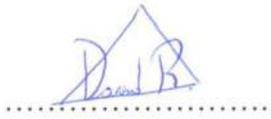
Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Presidencia, Secretaría da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 18H00, la Presidencia manifiesta su reconocimiento hacia los señores accionistas por su concurrencia, y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.

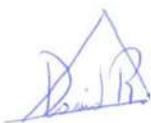
  
Ing. Edison Paúl Guthemberg Morillo  
**Gerente General**

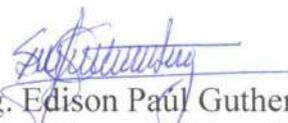
  
Ing. David Rodríguez Dueñas  
**Presidente**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES  
JUNTA GENERAL ORDINARIA 28 DE MARZO DEL 2014**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Edison Paúl Guthemberg Morillo	267	
Henry Esteban Mora Herrera	267	
Luis David Rodríguez Dueñas	266	

Quito, marzo 28 del 2014.

  
Ing. David Rodríguez Dueñas  
**Presidente**

  
Ing. Edison Paúl Guthemberg Morillo  
**Gerente General**

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALULAS DEL PACIFICO S.A. .-**

De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Internacional S.A., que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2014, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro, Urbanización Cristiana, de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. (a) Informes:
  - del Gerente General sobre la marcha del negocio;
  - del Auditor Interno y,
  - del Comisario, sobre la Compañía,(b) Balances y Estados de pérdidas y ganancias, de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013;
2. Propuesta sobre el destino de la utilidades del ejercicio;
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Los documentos que serán conocidos según el Orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito.

Quito, 10 de marzo de 2014

Ing. Luis David Rodríguez  
PRESIDENTE

Ing. Paul Guthemberg Morillo  
GERENTE GENERAL

A los señores:

Luis David Rodríguez

Paul Guthemberg Morillo

Henry Esteban Mora Herrera