

PISOS Y VALVULAS TECNICAS "PIVALTEC S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 28 de Abril del 2014 se reúnen los socios de la compañía PISOS Y VALVULAS TECNICAS "PIVALTEC S.A.", a junta general universal, señalada para el día viernes 28 de Abril del 2014, a las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. De los Shyris N33-134 y Av. Republica del Salvador, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Actúa como presidente el Ing. Jorge Alberto Sanchez y como secretaria Ad Hoc la Sra. Paula Verónica Sanchez.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.
3. Informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Por medio de la Sra. secretaria se da lectura al acta anterior, la cual por unanimidad se aprueba, sin ningún cambio

2.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.

Toma la palabra el señor Presidente Ejecutivo de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2013, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Auditoría Externa

El sr. Auditor Externo de la empresa da lectura al informe de auditoría, el cual en su opinión expresa que los Estados Financieros son razonables por el ejercicio económico 2013; este informe es aprobado.

4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2013.

Igual manera es expuesta la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

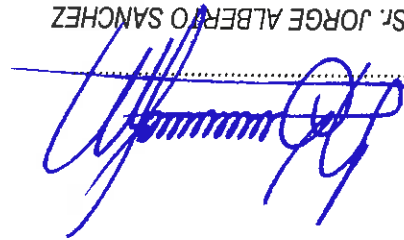
5.- Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.

Se da lectura al Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 2.785.352,43. La Gerencia propone que una vez de realizar las provisiones respectivas. (15% a trabajadores, impuesto a la Renta, y Reserva Legal) la diferencia sea transferida a la cuenta del Patrimonio "Cuentas Resultados Acumulados".

Con la resolución en firme de la Gerencia General en que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean destinadas a fortalecer el patrimonio, estos manifiestan su aprobación al destino de las utilidades.

Siendo las 17:37 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

Sr. JORGE ALBERTO SANCHEZ
PRESIDENTE - EJECUTIVO



Sra. PAULA VERONICA SANCHEZ
SECRETARIA AD HOC

