

PISOS Y VALVULAS PIVALTEC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 27 de marzo del 2018, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía PISOS Y VALVULAS PIVALTEC S.A., a solicitud del Socio y Presidente el Sr. Ing. Sanchez Nossa Jorge Alberto.

Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 15:30 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. De los Shyris N33-134 y Av. Republica del Salvador, Edificio Libertador Piso 13; de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, estando presentes los socios de la compañía, se posesiona como presidente de la junta el Sr. Ing. Sánchez Nossa Jorge Alberto, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum asistente, presidente y secretario.*
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2017.*
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017.*
- 4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.*
- 5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017, destino de las utilidades.*
- 6. Resoluciones.*
- 7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria del 2018-03-27.*

DESARROLLO:

- 1.- Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.*

Se posesiona como presidente de la junta el Sr. Ing. Sanchez Nossa Jorge Alberto, y como secretaria la Señora Sánchez Vásquez Paula Verónica; se constata y se realiza la lista de los asistentes, la secretaria verifica que todos los accionistas están presentes, los mismos que se enlistan a continuación: Sánchez Nossa Jorge Alberto, por sus propios y personales derechos con 750.000 acciones de USA 1,00 cada una; Sánchez Vásquez Iván Felipe, por sus propios y personales derechos con 375.000 acciones de USA 1,00 cada una, Sánchez Vásquez Paula Verónica por sus propios y personales derechos con 375.000 conformando así el cien por ciento de acciones (100%) y el total del capital pagado.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2017.

Toma la palabra la secretaria de la Junta, la Señora Sánchez Vásquez Paula Verónica y expone el respectivo Informe de Auditoría por el ejercicio económico del 2017, que lo medular de la intervención lee textualmente y dice: “En mi opinión, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de “PISOS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A.”, al 31 de Diciembre del 2017, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y Normas Internacionales de Información Financiera establecidas en el Ecuador a partir del año 2012.”, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad de los socios, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición de aprobación de balances tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Presidente Ejecutivo de la empresa, Ing. Jorge Alberto Sánchez Nossa y expone el respectivo informe de actividades de la gerencia a los accionistas, por el ejercicio 2017, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017.

Toma la palabra el Sr. Presidente Ejecutivo de la empresa, Ing. Jorge Alberto Sánchez Nossa y expone los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2017, y manifiesta que la empresa en sus resultados ha sido satisfactoria, tanto en su crecimiento financiero como de resultados obtenidos en operaciones de ventas y gestión comercial. Una vez terminada la lectura, los accionistas deliberan, y a excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías, votan unánimemente y se aprueba los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017, destino de las utilidades.

La lectura de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2017, en especial el Estado de Resultados Integral, arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 104.760,62 (Ciento Cuatro Mil Setecientos Sesenta con 62/100 dólares), antes del 15% de participación de los trabajadores, impuesto a la renta de la compañía. Se determina de inmediato el pago del 15% correspondiente a los trabajadores, monto que asciende a USA 15.741,09 (Quince Mil Setecientos Cuarenta Y Uno con 09 /100 dólares). Igualmente se dispone el pago del Impuesto a la renta causado de la compañía que asciende a USA 19.590,24 (Diecinueve Mil Quinientos Noventa con 24/100 dólares).

La Gerencia propone que luego de realizar los correspondientes asientos de provisiones “15% por pagar a trabajadores y el Impuesto a la Renta por pagar de la Cía. y la Reserva Legal”, los socios no retiren sus dividendos.

Con la propuesta en firme de la Gerencia en que los socios no retiren sus dividendos los socios aprueban esta resolución unánimemente a, excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías.

6.- Resoluciones:

Se resuelve por unanimidad que se realice la transferencia de la Cuenta “Ganancias o Utilidades no distribuidas de años anteriores el valor de USA 1.314.484,44 a “Cuentas por pagar Accionistas Diversas Relacionadas”, para ser canceladas a los accionistas en el ejercicio 2018; una vez realizada la deducción de impuesto a la renta. Esta operación se hará efectivo una vez que la Corporación Financiera Nacional otorgue un préstamo productivo el cual está en trámite desde el mes de octubre del 2017.

7.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2018-03-27.

Siendo las 17:20 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios y el Sr. Presidente otorga 30 minutos de receso para la Elaboración del Acta.

Siendo las 17:40 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman a continuación.

.....

Sr. Jorge Alberto Sánchez Nossa

PRESIDENTE - ACCIONISTA

CI: 170886858-1

ACCIONISTAS

.....

Sra. Paula Verónica Sanchez Vásquez

SECRETARIA DE LA JUNTA

CI: 170941851-9

ACCIONISTA

.....

Sr. Iván Felipe Sanchez Vásquez

CI: 17132658-9

ACCIONISTA