



La verdadera huella...



es no dejar huella

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PECS IECON TSA S.A." REUNIDA EL 8 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de abril del 2015, a las 10H00, en las oficinas de PECS IECON TSA S.A., ubicadas en el primer piso del Edificio IACA, situado en la Av. Brasil N39-91 y Jacinto de la Cueva de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Arvina Properties, Corp.	Arq. Juan Carlos Avila León	US\$ 915.000,00
Pecs Holding Corporation	Ing. German Avila León	US\$ 435.020,00
TOTAL		US\$ 1.350.020,00

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria realizada por la prensa el día treinta de marzo de 2015, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias bajo el marco técnico normativo NIIF y el destino de las utilidades y / o pérdidas.
3. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos.

Actúa como Presidente de la Junta el Arq. Juan Carlos Avila León, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario de la misma el Ing. Germán Avila León, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Secretario deja constancia que la Comisaria de la Compañía, Señora Ulianova Maldonado, también se encuentra presente.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia del 99% del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos.

• Informe del Gerente General

Secretaría procede con la lectura del informe del Gerente General, Ing. Germán Avila León, correspondiente al Ejercicio Económico 2014, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, quien, después de una breve deliberación sobre su contenido, lo acepta y decide aprobarlo por unanimidad, dando un reconocimiento por las gestiones realizadas.

• Informe del Comisario

De igual manera Secretaría procede con la lectura del Informe de la Comisario, Dra. Ulianova Maldonado, por el Ejercicio Económico 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas, por unanimidad.

• Informe de Auditores Externos

Secretaría procede con la lectura del Informe de los Auditores Externos, por el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014, el mismo que la Junta aprueba por unanimidad.

Matriz:
Av. Brasil N39-91
Edificio IACA, 1er piso
Quito | Ecuador
Teléfono:
593 (0) 246 7240
593 (0) 382 7930

Planta de Tratamiento & Campesinero
Km 1,5 Vía Sacha-Coca
Teléfono:
593 (0) 289 9247
593 (0) 289 9186
Unidad Ambiental Móvil:
099 521 2985

www.pecs.com.ec
pecs@pecs.com.ec

2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias bajo el marco técnico normativo NIIF y el destino de las utilidades y/o pérdidas

• Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias

Por Secretaría se procede a dar lectura del Balance de situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas, por votación unánime, resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

• Destino de las utilidades y/o pérdidas

La Administración informa que durante el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014, la Compañía PECS IECONSA S.A. arrojó una utilidad de US\$ \$ 242.361,89 de la cual corresponde el 15% a trabajadores por el valor de \$ 36.719,38 y por impuesto a la renta el valor de \$ 31.613,81.

3. Nombramiento de Comisario y Auditores externos

La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías, existe la necesidad de nombrar un Comisario Principal para el Ejercicio económico del año 2015.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas, por mayoría de votos, decide nombrar para el cargo de comisario principal a la Dra. Ulianova Maldonado.

De igual manera se requiere designar la firma responsable de realizar la auditoría de los estados financieros de la compañía, considerando la propuesta del Directorio, se designa como Auditores Externos a la Empresa Luis Santander Auditorías & Auditorías Contables.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas, por mayoría de votos, decide posponer el tomar una decisión sobre este punto hasta una siguiente Junta.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede media hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11H00 se levanta la sesión.


Arvin Carlos Avila
Por: Arvin Properties, Corp


Arvin Carlos Avila León
Presidente de la Junta


Ing. Carlos Avila León
Por: Pecs Holding Corp.


Ing. Carlos Avila León
Gerente General
Secretario