

ACTA N° 52 DEL 10 DE JULIO DEL 2017

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PAMAUX
INGENIEROS CIA. LTDA.**

En Quito, a los diez días del mes de julio del 2017, en la oficina de la compañía PAMAUX ING. CIA. LTDA., situada la calle de las Culturas Lote N.62 diagonal a las ruinas de Rumicucho, se reúnen los socios señores: Ing. Ulpiano Guevara y Sr. Xavier Guevara.

Siendo las 18H30, el señor Presidente, instala la sesión de la Junta. Se da lectura a la convocatoria y orden del día, que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración sobre el ejercicio fiscal 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio fiscal 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general anual y estado de resultados sobre el ejercicio fiscal 2015.
- 4.- Información sobre la contratación del Comisario 2015.
- 5.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2016.

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración sobre el ejercicio fiscal 2015.

Se deja constancia de que el informe fue circulado previamente a los accionistas, por lo que se encuentran familiarizados con su contenido. Sometida su aprobación a votación, es aprobado por unanimidad por la Junta General.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio fiscal 2015.

Se deja constancia de que el informe fue circulado previamente a los accionistas, por lo que se encuentran familiarizados con su contenido. Sometida su aprobación a votación, es aprobado por unanimidad por la Junta General.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del balance general anual y estado de resultados sobre el ejercicio fiscal 2015.

Se deja constancia de que el informe fue circulado previamente a los accionistas, por lo que se encuentran familiarizados con su contenido. Sometida su aprobación a votación, es aprobado por unanimidad por la Junta General.

PUNTO CUATRO.- Información sobre la contratación del Comisario 2015.

Toma la palabra el presidente Ing. Ulpiano Guevara, he indica a la Junta, que, al no existir dentro de los Estatutos de la compañía, la designación de un Comisario, no es factible el poder contar con esta cargo para este fiscal 2015 y para los siguientes. Es aprobado por unanimidad por la Junta General.

PUNTO CINCO.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra el presidente Ing. Ulpiano Guevara, he indica a la Junta, se designe para el ejercicio fiscal 2016 como Auditores Externos, a la empresa CAPITAL FITCH CONSULTORES CFAC CIA. LTDA. Es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Si haber otro punto que tratar, siendo las 19H30 se da por terminada la sesión, dejándose un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, para lo cual firman todos los concurrentes a la misma.



Ing. Ulpiano Guevara
PRESIDENTE



Señor Xavier Guevara
GERENTE-SECRETARIO