

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GENERAL PACC CONSTRUCCIONES S.A.**

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quevedo, a los quince días del mes de 06 abril del dos mil quince, a las diez horas en la oficina de la Compañía Pacc Construcciones S.A, ubicada en Quevedo Parroquia la San Camilo calle quinta, solar 7, intersección: calles F-G Manzana 14, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Pacc Construcciones S.A, contando con la asistencia de su accionista mayoritario el señor CEVALLOS PINCAY WASHINGTON ANTONIO, propietario de cuatrocientas una acciones; SAMANIEGO ROMERO JORGE WASHINGTON, propietaria de trescientos noventa y nueve acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrita y pagado..

Preside la sesión el Señor : CEVALLOS PINCAY WASHINGTON ANTONIO, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor SAMANIEGO ROMERO JORGE WASHINGTON, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2014.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2014, ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2014.

Se aprueba por unanimidad el único orden.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Cevallos Pincay Washington Antonio  
Gerente General



Samaniego Romero Jorge Washington  
Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA PACC CONSTRUCCIONES S.A

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2015

Capital Social: \$ 800.00 (MIL 00/00 DÓLARES EUA)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO DE ACCIONES	FIRMAS
Cevallos Pincay Washington Antonio	401.00	
Samaniego Romero Jorge Washington	399.00	
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	



Cevallos Pincay Washington Antonio  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Cedula # 1203866270



Samaniego Romero Jorge Washington  
Secretario de la Junta - Representante Legal  
Cedula # 1203920978