



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACEVENTIVO S.A.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de julio del dos mil doce a las trece horas, en el domicilio principal de la Compañía "PACEVENTIVO S.A.", ubicado en el inmueble signado con el No. N32-114 de la calle Alemania y Avenida Mariana de Jesús segundo piso, Parroquia Iñaquito del Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha. Se reúnen los titulares señores: ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ Y BYRON ALFONSO ORDOÑEZ PAZ, propietarios del ciento por ciento del Capital Social, los que conforman la totalidad de los socios de la empresa "PACEVENTIVO S.A.", quienes por unanimidad deciden reunirse en Junta Universal, de conformidad con lo que prescribe la Ley para tratar y resolver los siguientes puntos:

- a) Informe de Gerencia período del 2011
- b) Presentación y Aprobación de Estados Financieros, período 2011.
- c) Distribución de Utilidades del período 2011 (si las hubiera)
- d) Denominación de Comisario para el siguiente período.

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Economista BYRON ALFONSO ORDOÑEZ PAZ, actúa como secretario provisional el señor ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ.- Se constata el quórum reglamentario y por encontrarse la totalidad de socios y el ciento por ciento del capital social. Se instala la sesión, de inmediato toma la palabra el señor secretario ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ quien pone a consideración de esta Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al Informe de la Gerencia en el mismo que se distribuyen los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. En cuanto a las Utilidades, se concluye que arrojar una pérdida no habrá distribución de la misma. La denominación del Comisario para el siguiente período se deja a elección de la Gerencia General. Aprobados todos los puntos a tratarse en la Junta Universal, el Presidente pide que el secretario se tome treinta minutos de receso para redactar el acta, se somete a votación y es aprobada por unanimidad, por los socios asistentes. Con lo que concluye esta Junta Universal, siendo las diecisiete horas, veinte minutos. Para constancia firman los asistentes: BYRON ALFONZO ORDOÑEZ PAZ.- Presidente, ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ, Secretario Provisional y Socio.


BYRON ALFONSO ORDOÑEZ PAZ
PRESIDENTE.


ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ
SECRETARIO PROVISIONAL.