

Acta de Junta General de Accionistas de Pekezevent S.A.

Al 31 de marzo del 2014

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, en el local social de la Cía. Pekezevent S.A. ubicada en la ciudadela Garzota mz. 67 sl9. Asisten los siguientes Accionistas: Dávila Jarre Laudia Charina, propietaria de ocho acciones ordinarias, y nominativas de un Dólar cada una, con derecho de ocho votos y Dávila Jarre Lorena María. Propietaria de setecientos noventa y dos acciones Ordinarias y nominativas de un Dólar cada una, con derecho a setecientos noventa y dos votos; resuelven instalarse en Junta Universal de Accionistas de la Cía. Pekezevent S.A. prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1: Informe del Gerente General y del Comisario.

2: Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2013.

Preside la junta la Sra. Lorena Dávila Jarre y actúa como secretario el Ing. Xavier Gallegos Jara quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en Junta General Universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerencia.

1.- Informe del Gerente General

De: Ing. Xavier Gallegos Jara

Para: Junta General de Accionistas de Pekezevent S.A.

Asunto: Informe sobre actividades económicas administrativas correspondientes al ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en la ley y en el estatuto de compañías, ponemos a consideración de ustedes, la memoria explícita de la gestión realizada en el ejercicio 2013

1.-Entorno Empresarial.- El incremento de los ingresos en un 6% ha demostrado un leve crecimiento positivo para la compañía lo que se ve contrastado por el incremento de los costos fijos y costos de ventas lo que ha disminuido el beneficio esperado, sin embargo el Beneficio esperado para estos nuevo año se proyecta amortizar dicho resultado, con el emprendimiento de un plan de ventas y promociones en los meses establecidos.

2.-Metas y Objetivos.- No se logró alcanzar y cumplir todas las metas establecidos por la compañía en este periodo teniendo una desviación -10% sobre las metas establecidas

3.-Cumplimiento y Disposiciones.- Se ha cumplido Estrictamente todas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas.

4.-Aspectos de las operaciones.- Los resultados de la operación constan en el Balance General y en el Estado de Resultados que se adjunta en este informe.

5.-Situación financiera.- Del análisis de las cifras financieras por el año 2013 se ha obtenido los resultados que constan en el Balance General.

Atentamente, Ing. Xavier Gallegos Jara



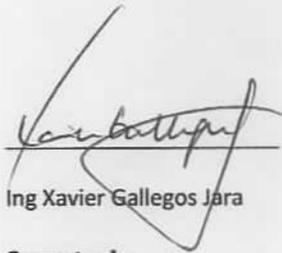
Se procede a dar lectura al informe del Comisario que se encuentra adjunto al Acta.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013

Los Accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros, anexos e informes del Gerente y del Comisario de la Compañía.

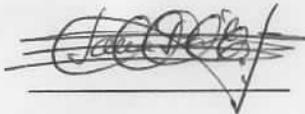
No habiendo nada más que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Dávila Jarre Laidia Charina y Dávila Jarre Lorena María

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía a la que me remito en caso necesario.



Ing Xavier Gallegos Jara

Secretario



Lorena Dávila Jarre

Accionista



Laidia Dávila Jarre

Accionista