

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día.

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

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.

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2014.
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 correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria realizada por la prensa el día 30 de marzo del 2015, para tratar los siguientes puntos:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Luis Felipe Avila León	US\$ 122.220,00
Germán Avila León	US\$ 13.580,00
TOTAL	US\$ 135.800,00

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de abril del 2015, a las 12H00, en las oficinas de PECSAMBIENTE 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:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PECSAMBIENTE S.A." REUNIDA EL 8 DE ABRIL DEL 2015

Soluciones Ambientales Integrales



La verdadera huella...

es no dejar huella

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2014.

- Informe del Gerente General

Secretaría procede con la lectura del informe del Gerente General, Ing. Germán Ávila 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.

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 correspondientes al ejercicio económico 2014

- 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 Peksambiente S.A. arrojó una utilidad contable de US\$. 364.093,93 de la cual corresponde el 15% a los trabajadores, esto es el valor de US\$. 54.337,94, el 10% Reserva Legal, esto es el valor de \$.12.447,90 y por el impuesto a la renta el valor de US\$.56.777,03.

La Junta General de Accionistas, por mayoría de votos resuelve que de la utilidad generada en el ejercicio económico 2014, se reinvierta el valor de US\$.128.500 mediante aumento de capital por reinversión de utilidades; y, el saldo restante se mantenga en la cuenta resultados acumulados.

3. Nombramiento de Comisario y Auditores externos para el ejercicio económico 2015.

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 para el ejercicio económico 2015.

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 13H00 se levanta la sesión.

Accionista
Eco Felipe Avila León

Presidente
Arq. Juan Carlos Avila León

Accionista
Ing. German Avila León

Secretario
Ing. German Avila León

