

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERITAJES TÉCNICOS PROFESIONALES PERITECPRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve (2019), siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía situada en Samborondón, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la COMPAÑÍA PERITAJES TÉCNICOS PROFESIONALES PERITECPRO S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la junta la Sra. Diana Jiménez Merino y como Secretario el Sr. Mario Pescarolo Dueñas Accionista en representación del Sr. García Campodonico Chlebowski José Manuel.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- ✓ Diana Jiménez Merino, socio titular de 480 acciones sociales lo que le da derecho al 60% de los votos.
- ✓ García Campodonico Chlebowski José Manuel, socio titular de 320 acciones sociales lo que le da derecho al 40% de los votos.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta y procede a informar que esta reunión se lleva a cabo con la finalidad de aprobar los balances financieros correspondientes al periodo 2018.

Informe del Presidente de la Compañía.- La Sra. Diana Jiménez Merino Presidente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018: El 100% de la Junta aprueba el informe del Gerente General de la compañía.

Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018

La CPA. Gissela López Holguín Comisaria de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por el 100% de la Junta.

Conocer y aprobar el Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del periodo 2018.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los accionistas que, en virtud de la Resolución No. 08.GDSC.010 emitida por el Superintendente de Compañías, y publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre de 2008, las Compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, se encuentran obligadas a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así como también en base a lo mencionado en el Art. 231 de la Ley de Compañías, el mismo que indica que es competencia de la Junta General conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.

Dentro del Juego Completo de Estados Financieros a aprobar por la Junta, se pone a consideración de los accionistas los siguientes:

- Estado de Situación Financiera Individual,
- Estado de Resultados Integrales Individuales,
- Estado de Cambios en el Patrimonio Individuales,
- Estado de Flujo de Efectivo Individuales,

Una vez que los Estados Financieros antes mencionados han sido revisados por los accionistas, estos resuelven aprobarlos por unanimidad.

Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

La CPA Verónica Lucas Paredes expone una breve presentación por las cifras presentadas en los Estados Financieros.

Los accionistas una vez escuchado la presentación de las cifras financieras y de haber realizado el análisis correspondiente, consideran aprobar los resultado del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11:05 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- ❖ Copia del Acta de Junta
- ❖ Lista de Asistentes
- ❖ El Juego Completo de Estados Financieros enumerados arriba

A las 11:35 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 11:50 horas, procediéndose a la suscripción del Acta en unidad de acto.


Diana Jiménez Merino
Presidente - Accionista


Mario Pescarolo Dueñas
Secretario