

ACTA No.34

**TRIGESIMA CUARTA ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PACHANO VITERI INGENIEROS S.A. CELEBRADA EL
20 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito el día 20 de Marzo del 2015 a las 17h30 horas. se reúnen en la sede social de la empresa. ubicada en edificio Toledo Real. situada en la Av. Toledo N23-100 y Madrid. los accionistas de la compañía Pachano Viteri Ingenieros S.A.. que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los accionistas presentes en la Junta General Universal son:

Ing. Francisco Pachano Viteri; propietario de 1.792 acciones Econ. Juan Abel Pachano Viteri; propietario de 4 acciones Dr. Fernando Pachano Ordóñez; propietario de 4 acciones

Las acciones son ordinarias y normativas de un dólar cada una.

Preside la Junta el Ingeniero Francisco Pachano y actúa como secretario el Señor Juan Abel Pachano V.. que deja constancia que está presente en la reunión el 100% del capital pagado de la compañía. en tal virtud se instala la Junta Universal de Accionistas y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administración por el ejercicio del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre las políticas contables de la empresa.
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014.
4. Informe del Comisario.
5. Resolver sobre los beneficios sociales
6. Elección de Comisario principal y suplente y fijar su remuneración.

Los accionistas aprueban el orden del día y deciden tratarlo en su orden.

1. INFORME BE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO DEL AO

2

0

1

4

.

El presidente da lectura al informe de labores. haciendo una breve sintesis de lo sucedido en el pais en el año 2014, el cual registra un crecimiento del 3.8%. Luego

detalla las actividades de Pachano Viteri Ingenieros S.A.. a través de las cuales se han cumplido las disposiciones de la Junta General de Accionistas, de la Ley de Compañías y de las regulaciones Tributarias, Laborales y Municipales. La empresa dedicó sus actividades a la liquidacion de varias obras y a la venta de sus oficinas en el Edificio Quilate.

Los accionistas presentes luego de varias aclaraciones aprueban el informe presentado por el Ing. Francisco Pachano V.

2 CONOCIMIENTO V RESOLUCION DE LAS POLITICAS CONTABLES DE LA EMPRESA.

La Junta General Universal de Accionistas toma nota de las políticas contables de

Pachano Viteri Ing.S.A. y las apruebe por unanimidad.

3 CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDA V GANANCIAS DEL AÑO 2014.

La Junta General
resultados cortados forma unánime.

Universal de Accionistas aprueba los balances de situación y
31 de Diciembre del 2014, los mismos que son aprobados en

4 INFORME DEL COMISARIO

El secretario da lectura del informe de la comisaria Señorita Sandra Cepeda. el mismo que también destaca el cumplimiento de las NIIF, por parte de la compañía.

El informe de Comisario es aprobado por todos los presentes.

5. RESOLVER SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES

La operaciOn de la compaÑa arroja una pequena perdida, por lo cual no se resuelve sobre los beneficios sociales.

6. ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL V SUPLENTE V FIJAR SU REMUNERACION

•
Los accionistas presentes deciden elegir a la SeÑorita Sandra Cepeda Esparza como Comisario Principal y a la SeÑora Margarita Estévez Villegas como Comisario Suplente, por el periodo de un aÑo.
Se le encarga al Presidente que acuerde los honorarios con el Comisario actuante.

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del dIa. el Presidente concede un receso para que el Secretario redacte el acta de la reuniOn.
AsI se procede y luego se da lectura a la misma. siendo aprobada en forma unánime por todos los accionistas presentes.
Siendo las 19:15 horas se levanta la sesiOn.

F indo Pachano Ordóñez