

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "PACACEVI,
SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, siendo las 15h00 del día 08 de marzo de 2013, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Jorge Washington E4-75 y avenida Amazonas, atendiendo a la convocatoria efectuada en forma y plazo por el ingeniero Rodrigo Villavicencio C., Presidente Ejecutivo de la Sociedad, se reúnen los socios para tratar los puntos del orden del día de la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de la Administración para el ejercicio 2012
- 3.- Informe del Comisario por el ejercicio 2012
- 4.- Lectura y aprobación del Balance periodo 2012
- 5.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2012-2013

De acuerdo a las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías, no fue necesaria la publicación de la convocatoria por la prensa escrita, debido a que el 100% del capital estuvo de acuerdo en celebrar la junta de accionistas en la fecha y hora señaladas en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA JUNTA UNIVERSAL

Por decisión de los asistentes a la Junta Universal, se nombra a la señora Alexandra Guanoluisa Auxiliar Contable de la empresa, como secretaria Ad-Hoc para esta junta en particular.

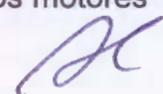
1.- Constatación del Quórum

Se encuentran presentes los señores Ingenieros Fausto Cevallos Almeida (C.I. 1703595478) propietario del (36%) del capital pagado; Rodrigo Villavicencio Contreras (C.I. 0101054146) propietario del (36%) del capital pagado; Alvaro Yépez Bravo (C.I. 0400599189) propietario del (28%) del capital pagado, efectuando el recuento de acciones presentes, se establece que se encuentra el (100%) del capital pagado, a efecto de lo previsto en los estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran capacitados para deliberar y decidir sobre la totalidad de los asuntos que componen el Orden del Día.

2.- Informe de la Administración por el ejercicio 2012

Se procede con la lectura del informe preparado por el señor ingeniero Rodrigo Villavicencio C. Presidente Ejecutivo de PACACEVI S.A.

El informe detalla las principales actividades desarrolladas por la empresa durante el año 2012, siendo lo más relevante, la suscripción del contrato No. 004- 2012 con SENAGUA para el cambio del bobinado de amortiguamiento de los motores 1



y 2 de la Estación de Bombeo Daule y el mantenimiento del conjunto Motor Bomba.

Se presentó una propuesta a la Empresa Eléctrica Quito S.A. para el suministro de repuestos para la Central Hidroeléctrica Paschoa. Este proceso se adjudicó en el mes de diciembre de 2012.

Una copia del informe se adjunta a esta acta.

3.- Informe del comisario por el ejercicio 2012

Se procede con la lectura del informe para el ejercicio 2012, preparado por el Comisario Principal el Ing. Diego Jácome sin anotar ningún punto relevante, resaltando que los Estados Financieros representan la situación real de la compañía y se cumplen con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y las disposiciones tributarias que se encuentra sujeta la compañía. El informe del Comisario Principal es aprobado.

4.- Lectura y Aprobación del Balance por el ejercicio 2012.

Se procede por parte del contador general de la compañía Sr. Jorge estrella a la lectura de las cifras del Balance General del año 2012 y del Estado de Resultados y expone a la asamblea los detalles más importantes que contiene la documentación entregada a los asistentes.

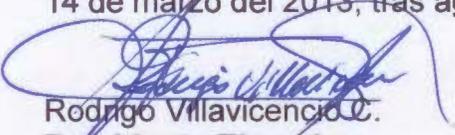
En el balance general se puede observar que los ingresos han servido para cubrir los gastos y se tiene una utilidad de USD 115.641,00 y un resultado liquido de USD 16.771,00.

Se aprueban los estados financieros.

5.- Nombramiento del Comisario para el período 2013 - 2014

El Sr. Ingeniero Álvaro Yépez B socio de la compañía PACACEVI S.A. propone a la asamblea la renovación del nombramiento del Sr. Diego Jácome, como Comisario Principal independiente para el período 2013 – 2014, considerando el trabajo desarrollado por el señor Comisario en el ultimo período. Los socios aprueban la moción del Ing. Yépez y nombran la Ing. Diego Jácome Moya como Comisario Principal.

Se levanta la sesión por parte del señor Presidente, a las 16h30 del día miércoles 14 de marzo del 2013, tras agradecer a los presentes por su asistencia.


Rodrigo Villavicencio C.
Presidente Ejecutivo

Alexandra Guanoluisa
Secretaria Ad-Hoc