

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "PACACEVI,  
SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, siendo las 15h00 del día martes 22 de ABRIL de 2014, 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 2013
- 3.- Informe del Comisario por el ejercicio 2013
- 4.- Lectura y aprobación del Balance periodo 2013
- 5.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2014-2015

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 Karla Herrera 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 2013**

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

Se aprueba por unanimidad tanto el informe como las recomendaciones.

**3.- Informe del Comisario por el ejercicio 2013**



Se da lectura al informe presentado por el Sr Comisario Ingeniero Diego Jácome, el mismo que es aprobado por unanimidad.

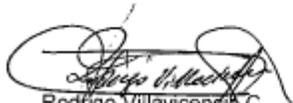
**4.- Lectura y aprobación del Balance periodo 2013.**

El Sr Contador de la Empresa da lectura y explicación del balance del año 2013, luego de varias explicaciones sobre temas generales, se aprueba.

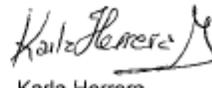
**5.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2014-2015.**

Por unanimidad se nombra Comisario al Sr Ingeniero Diego Jácome. Para el periodo 2014 – 2015.

Se levanta la sesión por parte del señor Presidente, a las 16h30 del día martes 22 de abril del 2014, tras agradecer a los presentes por su asistencia.



Rodrigo Villavicencio C.  
Presidente Ejecutivo



Karla Herrera  
Secretaria Ad-Hoc