

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PACACEVI S.A.  
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, siendo las 15h00 del día 13 de Marzo de 2015, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Jorge Washington E4-75 y avenida Amazonas, atendiendo a la convocatoria en forma y plazo por el ingeniero Rodrigo Villavicencio C., Presidente Ejecutivo de la sociedad, se reúnen los socios para tratar un solo punto de orden del día de la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de la administración del ejercicio 2014
- 3.-Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2014
- 4.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2014

**DESARROLLO DE LA JUNTA UNIVERSAL**

Por decisión de los asistentes a la Junta Universal, se nombra a la señora Janneth Carvajal 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; Álvaro 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 del asunto que componen el Orden del Día.

**2.- Informe de la administración por el ejercicio 2014**

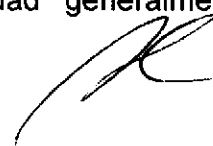
Se procede con la lectura del informe preparado por el Señor Ingeniero Rodrigo Villavicencio Presidente Ejecutivo de PACACEVI S.A.

El informe detalla las principales actividades desarrolladas por la empresa durante el año 2014, siendo la más relevante, la suscripción del contrato 004-012 con SENAGUA.

Una copia del informe se adjunta a esta acta.

**3.-Informe del comisario del periodo 2014**

Se procede con la lectura del informe para el ejercicio 2014, 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



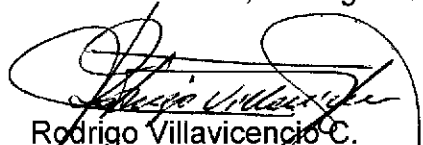
aceptados en el Ecuador, las disposiciones tributarias a las que se encuentra sujeta la compañía y con base a la Norma de Información Financiera Internacional. El informe del Comisario Principal es aprobado.

#### **4.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2014**

Se procede por parte del contador general de la compañía Sr. Jorge Estrella a la lectura de las cifras del Balance General del año 2014 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 obteniéndose una utilidad de \$421.028.80 antes de Impuestos y Participación a trabajadores.

Se levanta la sesión por parte del señor Presidente, a las 18h30 del día 13 de Marzo del 2015, tras agradecer a los presentes por su asistencia.



Rodrigo Villavicencio C.  
**Presidente Ejecutivo**



Janneth Carvajal  
**Secretaria Ad-Hoc**

**Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal realizada el día viernes 13 de Marzo del 2015.**



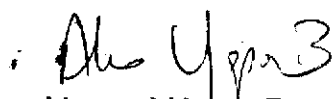
**Fausto Cevallos Almeida**  
C.I. 1703595478

**36% del capital**



**Rodrigo Villavicencio C.**  
C.I. 0101054146

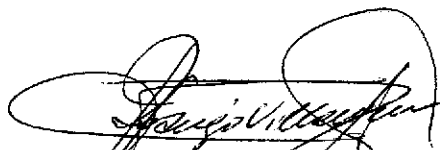
**36% del capital**



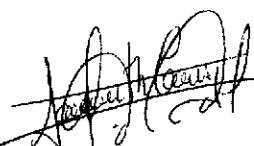
**Alvaro Yépez Bravo**  
C.I. 0400599189

**28% del capital**

**Para constancia firman:**



**Rodrigo Villavicencio**  
**PRESIENTE EJECUTIVO**



**Janneth Carvajal**  
**Secretaria Ad-Hoc**