

PACACEVI S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo decimosexto de las escrituras de constitución de la compañía PACACEVI S.A., se convoca a los señores accionista para el día lunes 15 de Febrero de 2016 a las 15h00, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Jorge Washington E4-75 y avenida Amazonas, edificio Rocafuerte, bloque Amazonas 3er piso, para que tenga lugar la reunión de la Junta Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de la administración del ejercicio 2015
- 3.-Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2015
- 4.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2015

Quito, Enero 29 del 2016



**Ing. Rodrigo Vallevecencio C.
PRESIDENTE EJECUTIVO**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PACACEVI S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del día 15 de Febrero de 2016, 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 2015
- 3.-Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2015
- 4.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2015

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

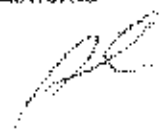
Se encuentran presentes los señores Ingenieros Fausto Cevallos Almeida (C.I. 1703595478) propietario del (36%) del capital pagado; Rodrigo Villavicencio Contreras (C.I. 0101054146) propietario del (36%) del capital pagado; Álvaro Yépez Bravo (C.I. 0400599189) propietario del (28%) del capital pagado; 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 2015

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 2015, siendo el cliente más frecuente ELECTROQUIL S.A, y dándose por culminado el contrato pendiente del año 2014 con CELEC EP.
Una copia del informe se adjunta a esta acta.

3.-Informe del comisario del periodo 2015

Se procede con la lectura del informe para el ejercicio 2015, 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



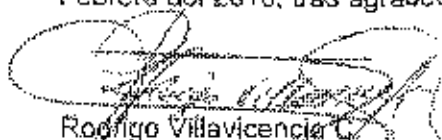
aceptados en el Ecuador, las disposiciones tributarias a las que se encuentra sujeta la compañía y con base a la Norma de Información Financiera Internacional. El informe del Comisario Principal es aprobado.

4.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2015

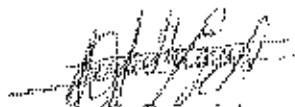
Se procede por parte del contador general de la compañía Sr. Jorge Estrella a la lectura de las cifras del Balance General del año 2015 y del Estado de Resultados y expone a la asamblea los detalles más importantes que contiene la documentación entregada a los asistentes.

En el balance general se puede observar que los ingresos han servido para cubrir los gastos obteniéndose una utilidad de \$29489.23 antes de Impuestos y Participación a trabajadores.

Se levanta la sesión por parte del señor Presidente, a las 17h45 del día 15 de Febrero del 2016, tras agradecer a los presentes por su asistencia.




Rodrigo Villavicencia
Presidente Ejecutivo



Janneth Carvajal
Secretaria Ad-Hoc

Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal realizada el día Lunes 15 de Febrero del 2016.



Fausto Cevallos Almeida
C.I. 1703695478

35% del capital



Rodrigo Villavicencio C.
C.I. 0101054148

36% del capital



Alvaro Yépez Bravo
C.I. 0400599189

28% del capital

Para constancia firman:



Rodrigo Villavicencio
PRESENTE EJECUTIVO



Janeth Carvajal
Secretaria Ad-Hoc