

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 miércoles 15 de marzo de 2017, a las 10h00, 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 General de socios, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- informe de la administración del ejercicio 2016.
- 3.- Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2016.
- 4.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2016.

Quito, marzo 09 del 2017



Ing. Fausto Cevallos.
PRESIDENTE EJECUTIVO

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PACACEVI S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, siendo las 10h00 del día 15 de marzo de 2017, 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 Fausto Cevallos A., 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 del ejercicio 2016.
- 3.- Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2016.
- 4.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2016.

DESARROLLO DE LA JUNTA UNIVERSAL

Por decisión de los asistentes a la Junta Universal, se nombra a la señora Janneth Carvajal contadora 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 2016

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

El informe detalla las principales actividades desarrolladas por la empresa durante el año 2016, siendo lo más relevante las gestiones con la compañía CWE para procurar el mantenimiento de las bombas en Daule y la culminación del contrato con CELEC EP para el suministro de piezas y partes de repuesto para el regulador de voltaje de la central TERMOESMERALDAS.

En lo relacionado con los estados financieros y en particular con el estado de pérdidas y ganancias, se tiene un saldo negativo de USD 13908,77, lo que refleja la difícil situación por la que atravesó la compañía en el año 2016.



Una copia del informe se adjunta a esta acta.

3.-Informe del comisario del periodo 2016

Se procede con la lectura del informe para el ejercicio 2016, 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 2016

Se procede por parte de la contadora general de la compañía Sra. Janneth Carvajal a la lectura de las cifras del Balance General del año 2016 y del Estado de Resultados y expone a la asamblea los detalles más importantes que contiene la documentación entregada a los asistentes.

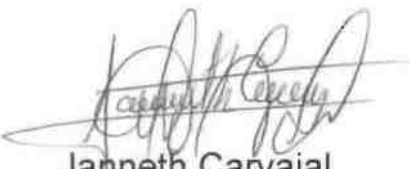
En el balance general se puede observar que los ingresos han servido para cubrir los costos y parte de los gastos obteniéndose una pérdida 13908.77 antes de Impuestos ya que en la conciliación tributaria, se determinó que a pesar de tener pérdida existe el Anticipo pendiente de liquidación.

El Ing. Cevallos mociona para que dicha pérdida sea absorbida por la cuenta de resultados acumulados de años anteriores, lo que disminuirá el patrimonio, los demás socios aceptan y avalan para que se dé el respectivo tratamiento contable.

Se levanta la sesión por parte del señor Presidente, a las 12h30 del día 15 de Marzo del 2017, tras agradecer a los presentes por su asistencia.



Fausto Cevallos Almeida
PRESIENTE EJECUTIVO



Janneth Carvajal
Secretaria Ad-Hoc

Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal realizada el día miércoles 15 de marzo del 2017.



Fausto Cevallos Almeida
C.I. 1703595478

36% del capital



Rodrigo Villavicencio C.
C.I. 0101054146

36% del capital



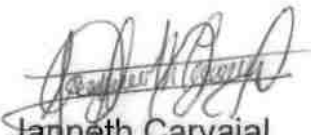
Alvaro Yépez Bravo
C.I. 0400599189

28% del capital

Para constancia firman:



Fausto Cevallos Almeida
PRESIENTE EJECUTIVO



Janneth Carvajal
Secretaria Ad-Hoc