

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PACACEVI S.A.
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las 10h30 del día 22 de marzo de 2019, 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 2018.
- 3.- Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2018.
- 4.- Elección de comisario de nuevo ejercicio económico.
- 5.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2018.

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 2018

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 2018, siendo la más relevante la firma del contrato CELEC EP –TES-CON-0093-18 con CELEC EP Unidad de Negocio Termoesmeraldas para la modernización de la excitatriz estática por un monto de USD 234.488,32, además se concluyó el contrato [DEL-2017]-07 con HYDROCHINA CORPORATION para la elaboración de los manuales de operación y mantenimiento de la central Delsitanisagua, quedando pendiente valores por cobrar en el año 2019.

El Ing. Fausto Cevallos, realiza un relato de la situación económica de la empresa y también indica los futuros proyectos que se pretenden realizar para que la

empresa se mantenga en el mercado. Una copia del informe se adjunta a esta acta.

3.-Informe del comisario del periodo 2018

Se procede con la lectura del informe para el ejercicio 2018, preparado por el Comisario Principal el Ing. Diego Jácome denotando las cuentas más representativas tanto del Activo como del Pasivo, 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 Normativa Internacional de Información Financiera.

El informe del Comisario Principal es aprobado.

4.- Elección de comisario de nuevo ejercicio económico.

Debido al buen desempeño del comisario Ing. CPA Diego Jácome se pide que continúe como comisario principal de la sociedad como se ha mantenido en años anteriores, siendo esta moción aceptada por todos los socios.

5.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2018

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 2018 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 se obtuvo una pérdida en el periodo de USD 41,204.38. Del estado de situación económica se puede acotar que la pérdida antes de impuestos fue de USD 38,073.36 existiendo un impuesto a la renta por USD 3131.02 el mismo que fue compensado con las retenciones a favor de la empresa.

Todos los socios están conformes con la información brindada.

Se levanta la sesión por parte del señor Presidente, a las 12h30 del día 22 de Marzo del 2019, tras agradecer a los presentes por su asistencia.



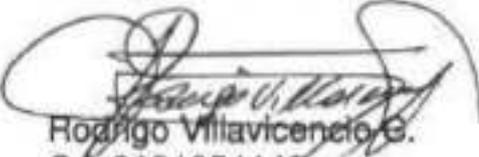
Fausto Cevallos Almeida.
PRESIDENTE EJECUTIVO



Janneth Carvajal
Secretaria Ad-Hoc

Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal realizada el día viernes 22 de marzo del 2019.


Fausto Cevallos Almeida 36% del capital
C.I. 1703595478


Rodrigo Villavicencio G. 36% del capital
C.I. 0101054146


Alvaro Yépez Bravo 28% del capital
C.I. 0400599189

Para constancia firman:


Fausto Cevallos Almeida
PRESIDENTE EJECUTIVO


Janneth Carvajal
Secretaria Ad-Hoc

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 viernes 22 de marzo a las 10h30, 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 2018.
- 3.- Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2018.
- 4.- Elección de comisario de nuevo ejercicio económico.
- 5.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2018.

Quito, marzo 11 del 2019



Ing. Fausto Cevallos.
PRESIDENTE EJECUTIVO