

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 jueves 12 de marzo a las 11h00, 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 2019.
- 3.- Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2019.
- 4.- Elección de comisario de nuevo ejercicio económico.
- 5.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2019.

Quito, marzo 03 del 2020



Ing. Fausto Cevallos.
PRESIDENTE EJECUTIVO

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PACACEVI S.A.
CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las 11h05 del día 12 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 2019.
- 3.- Lectura del informe del comisario por el ejercicio 2019.
- 4.- Elección de comisario de nuevo ejercicio económico.
- 5.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2019.

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 (50%) del capital pagado; Rodrigo Villavicencio Contreras (C.I. 0101054146) propietario del (50%) 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 2019

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 2019, siendo la más relevante el contrato con CELEC EP Termoesmeraldas para la modernización del regulador de voltaje de la central Esmeraldas 1, del mismo quedó un saldo pendiente equivalente al 20%.

Con respecto al contrato Hydrochina Corporation DEL 2017-07 para la elaboración de manuales y mantenimiento firmado años atrás representó una pérdida al presupuesto inicial debido a que presentó inconvenientes lo que causó revisiones y modificaciones de forma en especial del manual del Scada de Casa de Máquinas y Subestación de 138 KV, se gestionó el cobro final del mencionado contrato, sin embargo el déficit hizo que se tome dinero de otros proyectos y que quede un valor pendiente para cubrir en el año 2020.



El Ing. Fausto Cevallos, realiza un relato de la situación económica de la empresa y también justifica los motivos de no haber conseguido otros contratos planificados, menciona los futuros proyectos que se pretenden realizar para que la empresa se mantenga en el mercado.

3.-Informe del comisario del periodo 2019

Se procede con la lectura del informe para el ejercicio 2019, 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.

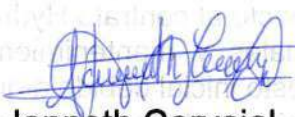
5.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2019

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 2019 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 utilidad en el periodo de USD 66,755.28. Del estado de situación económica se puede acotar que la utilidad antes de impuestos fue de USD 88,418.55 existiendo un impuesto a la renta por USD 20,758.88 el mismo que fue compensado con las retenciones a favor de la empresa, quedando un saldo pendiente de pago por el valor de USD 14,033.88. Todos los socios están conformes con la información brindada.

Se levanta la sesión por parte del señor Presidente, a las 13h15 del día 12 de Marzo del 2020, 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
jueves 12 de marzo del 2020.**



Fausto Cevallos Almeida
C.I. 1703595478

50% del capital



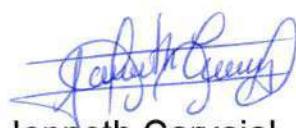
Rodrigo Villavicencio C.
C.I. 0101054146

50% del capital

Para constancia firman:



Fausto Cevallos Almeida
PRESIDENTE EJECUTIVO



Janneth Carvajal
Secretaria Ad-Hoc