

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PKS PROYECTOS CONTROL SERVICIOS
ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL DÍA MARTES
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito hoy dia martes, treinta y uno de marzo del dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la Empresa PKS ubicadas en la Av. Seis de Diciembre N26-158 y San Ignacio de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios: doctora **Viera Mendoza Myrian Maribel**, con 8700 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de **Ocho mil setecientos dólares**; el señor **Vargas Molina Armando Rodrigo** con 8700 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de **Ocho mil setecientos dólares**; el señor **Tabango Checa Edwin Marcelo**, con 8700 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de **Ocho mil setecientos dólares**; la señorita **Viera Mendoza Alexandra Mariela**, con 4350 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de **Cuatro mil trescientos cincuenta dólares**; el señor **Enríquez Landázuri Byron Darío**, con 4350 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de **Cuatro mil trescientos cincuenta dólares**.

Actúa como **Presidenta** la doctora **Viera Mendoza Myrian Maribel** y la Junta General Extraordinaria Universal de Socios procede a nombrar al señor Ingeniero **Enríquez Landázuri Byron Darío** para que actúe en calidad de **Secretario AD-HOC**, en esta ocasión.- Hallándose reunidos todos los socios y presentado el balance del 2014, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido el 100% de los socios, en consecuencia la presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura a la orden del día; 1) **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014**; 2) **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2014**; 3) **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014**; La Presidenta dispone se trate el primer punto, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014**, y se solicita que por secretaría se proceda a dar lectura al Informe del Gerente General, lo cual se cumple. La Junta delibera y se resuelve aprobar dicho informe por unanimidad. Con el fin de dar cumplimiento de lo que dispone el Artículo 243 de la ley de Compañías, el Gerente General, Ingeniero Byron Darío Enríquez Landázuri, se abstiene de votar. La presidenta dispone se pase al segundo punto del orden del día, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2014**. Luego de las explicaciones dadas a algunas preguntas por parte de los socios, la junta delibera y, por mayoría, resuelve aprobarlos. Se deja constancia que, en cumplimiento del Artículo 243 de la ley de Compañías, el Gerente

General, Ingeniero Byron Dario Enriquez Landázuri, se abstiene de votar. La Presidenta dispone se pase al tercer punto, esto es, **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2014**; El Ingeniero Byron Dario Enriquez Landázuri, solicita que el valor de las utilidades queden en la cuenta utilidades acumulada, hasta una próxima reunión. La Junta delibera y por mayoría resuelve aprobar. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual, una vez reinstala la Junta, se procede a dar lectura y la misma es aprobada por unanimidad por los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Copia del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2012; c) Copia del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

La Presidenta declara clausurada la sesión a las doce horas, quince minutos del día martes treinta y uno de marzo del dos mil quince.



Myrian Maribel Viera Mendoza
SOCIA
PRESIDENTA



Byron Dario Enriquez Landázuri
SOCIO
GERENTE GENERAL/ SECRETARIO



Vargas Molina Armando Rodrigo
SOCIO



Edwin Marcelo Tabango Checa
SOCIO



Alexandra Mariela Viera Mendoza
SOCIO