



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PCV CÍA LTDA.  
QUITO, 26 DE MARZO DEL 2013**

En Quito, hoy 26 de marzo del 2013, en el edificio La Suiza ubicado en la Catalina Aldaz N34-131, oficina 402 a las 11:00 horas, se reúnen los socios:

Socios	Capital Suscrito y Pagado USD	Socios	%
Ramiro Sotomayor	141.698	141.698	47,37
Sonia Salvador	16.865	16.865	5,64
Javier Pozo.	93.537	93.537	31,27
Juan Sebastian Figueroa	47.000	47.000	15,72
<b>TOTAL</b>	<b>299.100</b>	<b>299.100</b>	<b>100</b>

El Ing. Juan Sebastian Figueroa está presente en su calidad de socio y como Gerente General de PCV Cía. Ltda. Está presente también el Lic. Juan Pablo Sotomayor, Comisario Principal.

Por cuanto está representado el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal, para tratar y resolver sobre los puntos correspondientes a la Junta General Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General y Comisario.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2012 y, pronunciamiento acerca de ellos.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Resolver sobre la distribución de dividendos.
- 5.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.
- 6.- Aumento de capital y reforma de estatutos sociales

Actúa como Presidente su titular el Ing. Ramiro Sotomayor y, como secretario, el Gerente General, Ing. Juan Sebastian Figueroa. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

**1.- Conocer el Informe del Gerente General y, Comisario.-** El Gerente General de PCV Cía. Ltda, Ing. Juan Sebastian Figueroa, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención del Ing. Juan Sebastián Figueroa. Es también aprobado su plan de inversiones por un monto de \$ 31.000.00, que será financiado con las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2012. El Comisario, Lic. Juan Pablo Sotomayor, presenta su Informe, el mismo que es aprobado.

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2012 y, pronunciamiento acerca de ellos.-** Los socios proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012. Luego de ser examinados, son aprobados con la abstención del Ing. Juan Sebastian Figueroa.



Como consecuencia de la resolución adoptada, los socios resuelven por unanimidad reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales, el mismo que dirá:

**“CUARTO. Del Capital Social Suscrito y Pagado.-** El capital social suscrito y pagado de la compañía es de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en trescientas setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro participaciones sociales iguales e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una. Los socios tendrán derecho preferente en proporción a sus participaciones para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital.” Los títulos serán firmados por el Presidente y el Gerente General.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:00 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario.

Ing. Ramiro Sotomayor M.  
**PRESIDENTE**

Ing. Juan Sebastian Figueroa  
**SECRETARIO**

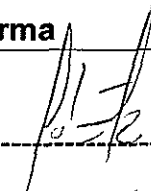
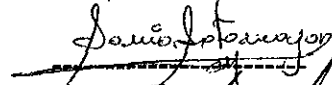

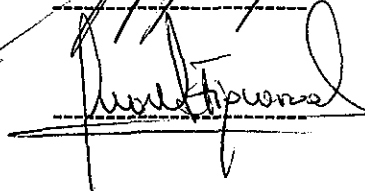
Sra. Sonia Salvador  
**SOCIA**


Ing. Javier Pozo  
**SOCIO**

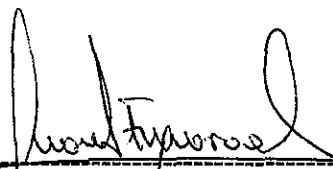
Ing. Juan Sebastian Figueroa  
**SOCIO**

**JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA  
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PCV CIA. LTDA.  
QUITO, 26 DE MARZO DE 2013**

**LISTA DE ASISTENTES**

<b>Nombre</b>	<b>N° Participaciones(%)</b>	<b>Firma</b>
Ramiro Sotomayor	170.593,70 (47,37%)	
Sra. Sonia Salvador S.	20.305,40 (5,64%)	
Javier Pozo	112.611,70 (31,27%)	
Juan Sebastian Figueroa.	56.589,20 (15,72%)	

  
-----  
**Ing. Ramiro Sotomayor M.  
PRESIDENTE**

  
-----  
**Ing. Juan Sebastian Figueroa  
SECRETARIO**