

-15-
Quince.

PACHIVAR S.A.

PROVISION BIENES Y SERVICIOS -CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS

RUC: 0891720165001 FONONO: 062755087

ESMERALDAS ECUADOR

ACTA N° 6

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SERVICIOS TECNICOS PACHICVAR S.A.

Ciudad de Esmeraldas hoy veinte y seis de marzo del 2016, siendo las diez y seis horas, en el local ubicado en el Km 3 1/2 vía a Tabiazo, se reúne de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en Junta Universal de la Compañía Pachivar S.A., con el siguiente orden del día:

1. CONSTATAION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENTE;
3. INFORME DE COMISARIO;
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015;

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Señor presidente Ing. Patricio Chica Vivar, toma la palabra y pide se constate el Quórum, el señor secretario toma lista y manifiesta que exista la presencia de Chica Vivar Patricio Lex con 58%, García Vera Celia Elizabeth con 2%, Chica García Patricia Joseline con 20% y Chica García Jamy Elizabeth con 20%; dando un total de 10.000,00 acciones, es decir se encuentra el ciento por ciento del capital social.

2.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor Presidente y que está de acuerdo con todo lo actuado, es decir el balance del año 2015, y que una vez que ha revisado en compañía del señor contador el mismo está conforme con el movimiento económico de la compañía y que esta ha consideración de los accionistas, y que pone en consideración por escrito este informe y que se da lectura;

4. - INFORME DE COMISARIO

El señor Comisario señor Luis Fernando Enriquez Chacón, manifiesta que lo informado por el Señor Gerente que es para la aprobación de los balances del año 2015, el por su parte manifiesta que ha revisado los balances que le ha puesto a su disposición el gerente y contador y que está plenamente de acuerdo con estos balances, cuyo informe por escrito se da lectura.

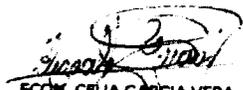
5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015.

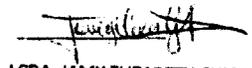
El señor Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2015 el señor Contador da lectura y explicación a la Junta, la misma que en forma unánime manifiesta que está de acuerdo, y lo aprueba en todas sus partes y piden se haga conocer a la superintendencia de compañías, se pide se haga la distribución de excedentes de la Compañía de todos los años anteriores según el paquete accionario de los años según sea el caso. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma



que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 19H15 horas se da por terminada la misma firmando para constancia los accionistas asistentes.


ING. PATRICIO CHICA VICAR
PRESIDENTE


ECÓN. CELIA GARCIA VERA
SECRETARIO


LCDA. JAMY ELIZABETH CHICA GARCIA
ACCIONISTA

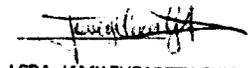

SRTA. JOSELINE PATRICIA CHICA GARCIA
ACIONISTA-COMISARIO

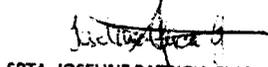


que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 19H15 horas se da por terminada la misma firmando para constancia los accionistas asistentes.


ING. PATRICIO CHICA VICAR
PRESIDENTE


ECÓN. CELIA GARCIA VERA
SECRETARIO


LCDA. JAMY ELIZABETH CHICA GARCIA
ACCIONISTA


SRTA. JOSELINE PATRICIA CHICA GARCIA
ACIONISTA-COMISARIO