

PACHIVAR S.A.

PROVISION BIENES Y SERVICIOS –CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS

RUC: 0891720165001 FONDO: 062755087 – MOVIL 0997797891

ESMERALDAS ECUADOR



ACTA DE APORBACIÓN DE BALANES DEL LA CIA. PACHIVAR S.A. DEL AÑO 2016

El día de hoy 24 de marzo del 2017 y siendo las 19:35 se reúne el 100% del paquete accionario de la Compañía Pachivar S.A. con la finalidad de aprobar los balances del año 2016, se encuentran dirigidos por el Sr. Ing. Patricio Chica en su calidad de Presidente el mismo que hace conocer el Orden del día de la presente asamblea de accionistas que es el siguiente: 1.- Constatación del quórum según el paquete accionario, 2.- Instalación y apertura de la asamblea extraordinaria por parte del Sr. Presidente, 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario, 4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia, 5.- Conocimiento de los balances económicos, 6.- Toma de resoluciones sobre las utilidades de este año a igual de años anteriores por un valor de USD. 21,482.41.- Clausura. Se pone a consideración el orden del día el mismo que se aprueba sin cambio alguno, el Sr. Presidente procede a instalar la asamblea extraordinaria exhortando a los presentes para que sus intervenciones sean en beneficio de la compañía, continuando se da lectura del informe del comisario y puesto a consideración se aprueba sin reparo alguno, seguidamente se da lectura al informe de gerencia quien además informa los compromisos para el próximo año, se pone en consideración el informe que se ha escuchado y se aprueba unanimidad, siguiendo el orden del día tenemos el conocimiento de los balances los mismo que fueron entregados con antelación para que los accionistas tengan conocimiento del mismo y traigan inquietudes para esta asamblea, el señor contador informa de manera detallada sobre el estado de la Compañía y puesto a consideración los balances de este año se aprueban, en el punto 6 de toma de resoluciones.

1/2

PACHIVAR S.A.



PROVISION BIENES Y SERVICIOS —CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS

RUC: 0891720165001 FONO: 062755087 — MOVIL 0997797891

ESMERALDAS ECUADOR

La partición de utilidades se hará de acuerdo a lo que estipula la Ley,
Con la aceptación y conocimiento de los documentos a ser aprobados y
que constan en el Orden del día, el señor Presidente corrobora la
aprobación por parte de los accionistas y clausura la presente Asamblea,
para lo cual se firma la misma en original y una copia siendo las 21:15

Ing. Patricio Chica Vivar

PRESIDENTE- Accionista

Econ. Elizabeth García Vera

GERENTE-Accionista

Ing. Josefina Chica

Accionista

COMISARIO

Lcda. Jany Chica G.

Accionista