Esmeraldas, 12 de abril 2018.

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS PACHIVAR S.A.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,** la misma que se llevará a cabo en la ciudad y provincia de Esmeraldas, el día 26 de abril del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS PACHIVAR S.A.**

, para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.

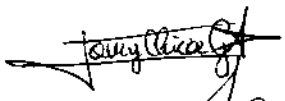
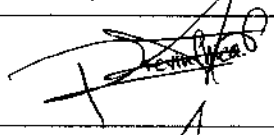
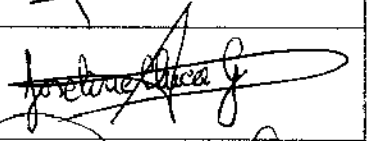
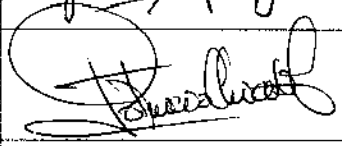
GARCIA VERA CELIA ELIZABETH
GERENTE GENERAL

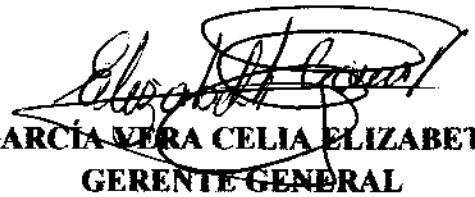
1/2

COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS PACHIVAR S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DEL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018

ACCIONISTAS	CÉDULA	HORA	FECHA	FIRMA
Chica García Jamy Elizabeth	0803015585	10:00	12/04/18	
Chica García Kevin Patricio	0803015601	15:00	13/04/18	
Chica García Patricia Joseline	0803015593	10:00	12/04/18	
Chica Vivar Patricio Lex	0800805129	12:00	13/04/18	
García Vera Celia Elizabeth	0800773814	12:00	13/04/18	



GARCÍA VERA CELIA ELIZABETH
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS PACHIVAR S.A.

RUC: 0891720165001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, en las instalaciones de la compañía a los 26 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 10h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "**SERVICIOS TÉCNICOS PACHIVAR S.A.**".- Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor **CHICA VIVAR PATRICIO LEX** y actúa como secretario designada por la junta el Señor **GARCÍA VERA CELUIA ELIZABETH**, Gerente General de la Compañía. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber:

APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	ACCIONES	
		VALOR	PORCENTAJE
Chica García Jamy Elizabeth	0803015585	$ 2000.00	20%
Chica García Kevin Patricio	0803015601	$ 700.00	7%
Chica García Patricia Joseline	0803015593	$ 2000.00	20%
Chica Vivar Patricio Lex	0800805129	$ 5100.00	51%
Chica Vera Celia Elizabeth	0800773814	$ 200.00	2%
TOTAL		**$ 10.000.00**	**100%**

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar la siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
4. Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Puntos sobres los cuales los accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.**

Se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General de Accionistas.

La presidenta ordena se dé lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total de cuatro asistentes a la Junta.

La presidenta ordena que se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba con unanimidad por los asistentes a la junta.

La presidenta ordena que se lea el cuarto punto de la orden del dia que indica:

4. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Una vez analizado los Estados Financieros, Resultados y sus Anexos por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los mismos correspondientes al 31 de Diciembre del 2017.

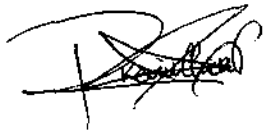
Siendo las 13:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 13h30.

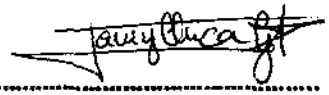
Sr. Chica Vivar Patricio Lex
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Sra. García Vera Celia Elizabeth
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL

Sra. Chica García Patricia Joseline
ACCIONISTA



Sr. Chica García Kevin Patricio
ACCIONISTA



Sra. Chica García Jamy Elizabeth
ACCIONISTA – PRESIDENTE