

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PEXSOT CONSTRUCTORES CIA LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de Abril del 2012, a las diecisiete horas quince minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Cuarto Centenarios José Picoita SN y Manuel José Aguirre y Lauro Guerrero Esquina en la ciudad de Loja se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Ing. Luis Alfonso Peña Sotomayor y la Ing. Nathalia Carolina Peña Sotomayor, mismos que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Compañía, preside la sesión la Ing. Nathalia Carolina Peña Sotomayor como presidente, y actúa como Secretario Ing. Luis Alfonso Peña Sotomayor.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 10 de Abril del 2012 mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

2. Conformidad con el informe financiero presentado por el Gerente General.

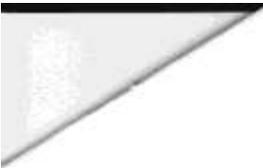
Luego de dar lectura al Informe de Gerencia del periodo Enero a Diciembre 2011 en el que se manifiesta que la Compañía es constituida e inicia sus actividades en este mismo periodo en el que se ha obtenido ingresos suficientes para cubrir los gastos y como resultado una utilidad, se da la conformidad de este informe.

3. Conformidad unánime del Informe Financiero o Balance General de Enero a Diciembre Del año 2011.

Los socios analizan los rubros de los Informes Financieros (Estado de Resultados y Estado de Situación financiera), se revisa los valores de activos, pasivos y patrimonio, sus ingresos recibidos en este periodo fueron mayores que los gastos que se efectuaron quedando una utilidad de \$5402.77 dólares de las que se realizará el pago de Impuesto a la Renta y la distribución correspondiente, se acuerda realizar la repartición de utilidades a sus socios. Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los Estados Financieros 2011.

4. Lectura y aprobación y firma de la presente acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.



Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las diez y nueve horas con veinte minutos.

PRESIDENTE
Ing. Nathalia Carolina Peña Sotomayor.

GERENTE - SECRETARIO
Ing. Luis Alfonso Peña Sotomayor.