

ACTA N° 12

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PEXSOT COSNTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veinte ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, previa convocatoria de la Srta. María Paula Peña Sotomayor Presidenta de la Compañía PEXSOT COSNTRUCTORES CIA. LTDA., se reunieron los accionistas a Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Conocer y resolver el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2015
3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2015.
4. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico fiscal 2015.
5. Conocer y aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero del ejercicio económico 2015.
6. Nombrar el suplente de Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero de la compañía Pexsot Constructores Cía. Ltda.
7. Varios.

En lo que respecta a la constatación del quórum el señor secretario verifica la comparecencia de todos los socios y pide a la Señorita Presidenta que prosiga con la Junta, quien a su vez declara instalada la misma y se pone a consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que fue aprobado en su totalidad.

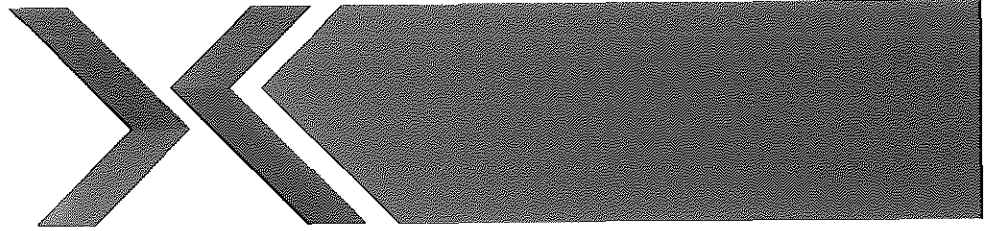
Continuando con el punto dos, el señor Ing. Luis Alfonso Peña Sotomayor Gerente de la Compañía Pexsot Constructores Cía. Ltda., da a conocer el Informe de Gerencia con respecto al año 2015 en el cual los accionistas aprueban dicho informe.

En el punto tres la Lcda. Dunia Ganazhapa contadora de la compañía procede a dar lectura de los Estados Financieros y anexos del ejercicio económico 2015, por ende los accionistas aprueban dichos Estados.

En lo que respecta al punto cuatro la Lcda. Dunia Ganazhapa contadora de la compañía les da a conocer las utilidades a distribuirse a los socios, en la cual ellos aprueban que las utilidades deben acumularse y no distribuirse.

Continuando con la Junta General en el punto cinco la Oficial de Cumplimiento la Ing. Daniela Palacios Tandazo procede a la lectura del informe de Resultados sobre el programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos con respecto al año 2015.

En cuanto al punto seis entre todos los accionistas se nombra como Oficial del Cumplimiento Suplente a la Srta. María Paula Peña Sotomayor por un periodo de dos años.



En lo respecta a los asuntos varios no existe puntos a tratar y en su lugar se sugiere que la presente acta sea aprobada en esta misma sesión una vez elaborada se procederá a darle lectura y aprobarla.

Siendo las 18h00, la señorita Presidenta da por terminada la sesión, firmándola para constancia la presente acta en unión del señor Secretario que certifica.

Srta. María Paula Peña Sotomayor
PRESIDENTA

Ing. Luis Alfonso Peña Sotomayor
SECRETARIO

Srta. María Victoria Peña Sotomayor
SOCIA