

## ACTA N° 16

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

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, 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 de quórum e instalación de la Asamblea.
2. Conocer y resolver el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2016.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2016.
4. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico fiscal 2016.
5. Conocer y aprobar el informe del oficial de cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero del ejercicio económico 2016.
6. 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 Cia. Ltda., da a conocer el Informe de Gerencia con respecto al año 2016 en el cual los accionistas aprueban dicho informe.

En el punto tres la Ltda. Dunia Ganazhapa contadora de la compañía procede a dar lectura de los Estados Financieros y anexos del ejercicio económico 2016, por ende los accionistas aprueban dichos Estados.

En lo que respecta al punto cuatro la Ltda. 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. Natalia Peña Sotomayor 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 2016.

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.

**PRESIDENTA**

Srta. María Paula Peña Sotomayor

**SECRETARIO**

Ing. Luis Alfonso Peña Sotomayor

**SOCIA**

Srta. María Victoria Peña Sotomayor

**CONVOCATORIA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE PEXSOT COSNTRUCTORES CIA. LTDA**

De conformidad con los Estatutos, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a todos los Socios de Pexsot Constructores Cia. Ltda., a la Junta Universal a llevarse a cabo el día Viernes 31 de Marzo del 2017, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Olmedo 09-12 entre Rocafuerte y Miguel Riofrío, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum e instalación de la Asamblea.
2. Conocer y resolver el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2016.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2016.
4. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico fiscal 2016.
5. Conocer y aprobar el informe del oficial de cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero del ejercicio económico 2016.
6. Varios.

Los documentos que van hacer conocidos por la Junta General, están habilitados a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía en el departamento de Contabilidad.

Loja, 22 de Marzo del 2017

Atentamente

**PEXSOT**  
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.  
UC: 1191740382001

Maria Paula Peña Sotomayor  
1103129710

PRESIDENTA DE PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA

# CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a todos los Accionistas de Pexsot Constructoras Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria a llevarse a cabo el día Viernes 31 de marzo de 2017, a las 16h00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la calle Córmedo 09-12 entre Rocafuerte y Miguel Ríofrío, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.-Contación de quórum e instalación de la Asamblea.
- 2.-Conocer y resolver el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2016.
- 3.-Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2016.
- 4.-Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico fiscal 2016.
- 5.-Conocer y aprobar el Informe del oficial de cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero del ejercicio económico 2016.
- 6.-Varios.

Los documentos que van hacer conocidos por la Junta General, están habilitados a disposición de los señores Accionistas, en la oficina de la Compañía en el Departamento de Contabilidad.

Loja, marzo de 2017

Atentamente

Maria Paula Peña Sotomayor  
PRESIDENTA DE PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.