

**CONVOCATORIA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE PEXSOT CONSTRUCTORES 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 29 de Marzo del 2019, a las 16h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Olmedo 09-12 entre Rocafuerte y Miguel Ríofrío, 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 2018.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2018.
4. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico fiscal 2018.
5. Conocer el informe de auditoría emitido por la Dra. Vanesa Rodríguez.
6. Conocer y aprobar el informe del oficial de cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero del ejercicio económico 2018.
7. 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 2019

PEXSOT
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
191740382001
09-12 / ROCAFUERTE Y MIGUEL RÍOFRÍO
07-2561365

Atentamente

Ing. María Paula Peña Sotomayor
GERENTE DE PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA

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

En la ciudad de Loja, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, previa convocatoria de la Sra. Ana Gabriela Rosas Romero, Presidenta de la Compañía PEXSOT CONSTRUCTORES 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 2018.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2018.
4. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico fiscal 2018.
5. Conocer el informe de auditoría emitido por la Dra. Vanesa Rodríguez.
6. Conocer y aprobar el informe del oficial de cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero del ejercicio económico 2018.
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 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, la Ing. María Paula Peña Sotomayor, Gerente de la Compañía Pexsot Constructores Cia. Ltda., da a conocer el Informe de Gerencia con respecto al año 2018 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 2018, 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.

En el punto cinco, la Dra. Vanesa Rodríguez, procede a dar lectura del informe de auditoría del año 2018, donde no se encuentran observaciones y emite recomendaciones para los accionistas quienes aprueban el informe.

Continuando con la Junta General en el punto seis 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 2018.

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.

EXSOT
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
AUC: 11917-40382001
SR: OLMEDO 09-12 / ROCAPUELTE Y MIGUEL RIOSRIO
TELEF. 07 - 2661366

GERENTE

Ing. María Paula Peña Sotomayor

PRESIDENTA

Sra. Ana Gabriela Rosas Romero

SOCIA

Sra. María Victoria Peña Sotomayor

SOCIO

Ing. Luis Alfonso Peña Sotomayor

CONTROL DE ASISTENCIA PARA JUNTA DE SOCIOS

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE LLEGADA	FIRMA
1	Ing. Luis Alfonso Peña Sotomayor		
2	Srta. María Paula Peña Sotomayor	16:00	
3	Srta. María Victoria Peña Sotomayor		

Loja, 29 de Marzo del 2019