

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"CONSTRUVICOR CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicado en la Av. Ordoñez Lazo e Higuierillas, Edificio Pinar del Lago cuatro, se reúnen los señores Socios de la compañía **"CONSTRUVICOR CIA. LTDA.", ARQ. PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO (10% de participaciones)** y **HOLDING GROUP PVS CIA. LTDA (90% de participaciones)**, legalmente representada por la **SRA. SOFIA VINTIMILLA CORDERO**, Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión Ordinaria de Junta General de Socios con el carácter de Universal.

Comparece como secretario de la Junta la Gerente Ingeniera Marcia Álvarez Armijos, y Preside la misma en calidad de presidente de la compañía el Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano.

Toma la palabra la secretaria de la Junta Ing. Marcia Alvarez Armijos y procede a dar lectura al orden del día para el cual fueron legalmente notificados de acuerdo a lo que mandan los estatutos de la compañía.

**Orden del día a tratarse:**

- 1. Conocimiento del informe del Gerente de la compañía.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**
- 3. Destino de las Utilidades.**
- 4. Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento**
- 5. Aprobación de la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.**

Se pasa a conocer los siguientes puntos del orden del día, los cuales han sido aceptados por parte de los socios de la compañía.

**1. Conocimiento del informe del Gerente de la compañía.**

Toma la palabra la Ing. Marcia Alvarez A. y procede a dar lectura al informe de actividades económicas realizadas en el ejercicio 2018, las cuales han sido puestas en conocimiento de los socios y representantes de las compañías que forman parte del capital accionario de la misma, una vez concluida la revisión del informe del Gerente por parte de los socios, los mismos aprueban por unanimidad el mismo sin tener observación alguna a dicho informe. Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día:

**2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**

A continuación, el Gerente de la compañía pide que se revisen los estados financieros del ejercicio económico 2018 los cuales han sido puestos ha consideración de los señores socios de la compañía, los cuales han sido observados por parte de los socios solicitando que se den algunas explicaciones sobre la actividad de la compañía, las cuales han sido aclaradas por parte del representante de la compañía, luego del análisis respectivo por cada uno de los miembros de la Junta, los socios luego de las deliberaciones correspondientes aprueban por unanimidad los estados financieros del periodo económico 2018,

**3. Destino de las Utilidades.**

En virtud de la aprobación de los estados financieros, toma la palabra la Gerente de la compañía y comunica a los señores socios que en vista de que la utilidad es muy pequeña y que luego de cumplir con todas las disposiciones legales no quedó saldo para repartición a socios, por lo que no hay dividendos a distribuir, explicación que es aceptada unánimemente por los señores socios.

#### **4. Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento.**

Toma la palabra la señora gerente y solicita a la Oficial de cumplimiento de la compañía Sra. Silvia Salcedo Luna, proceda a dar lectura al Informe de Oficial de Cumplimiento de las UAFE, el cual ha sido aprobado por unanimidad. De igual manera se pone en consideración de los socios de la compañía el Manual de Prevención de Lavado de Activos, el mismo que ha sido modificado en virtud de las actualizaciones solicitadas por los entres de control, el cual luego de la revisión e indicaciones dadas sobre las modificaciones realizadas, el presente punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia de lo antes manifestado se firma a continuación.

*Sofía Vintimilla C*

**Sofía Vintimilla Cordero**  
Holding Grupopvs Cia. Ltda.



**Arq. Pablo Vintimilla Serrano.**  
Socio-Presidente



**Ing. Marcia Alvarez Armijos**  
Gerente