

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

CONSTRUCTORA PENINSULA CIA. LTDA.

En Cuenca, a los 22 días de marzo de 2018, a las ocho horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Ordoñez Lasso y las Higuierillas, Edificio Pinar del Lago 4, en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se instala la Junta de Socios de la compañía **"CONSTRUCTORA PENINSULA CIA. LTDA."**, los señores **PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO**, y **HOLDING GRUPO PVS CIA LTDA**, quienes representan el 100% del capital y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal Ordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2017;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía Arq. Pablo Vintimilla Serrano y actúa como secretario, el Ab. Pablo Corral pacheco, Gerente de la Compañía. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

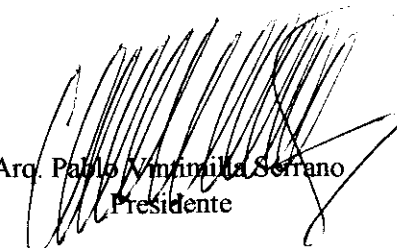
Toma la palabra el Ab. Pablo Corral Pacheco, y procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado unánimemente. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, del ejercicio económico de 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo antes manifestado los señores socios firman a continuación



Ab. Pablo Corral Pacheco
Gerente



Arq. Pablo Vintimilla Serrano
Presidente



HOLDING GRUPO PVS CIA LTDA
Arq. Pablo Vintimilla Serrano
Gerente

Cuenca, 22 de marzo del 2018

INFORME DE GERENCIA

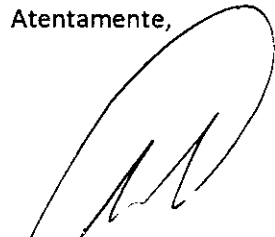
Señores Socios de la compañía CONSTRUCTORA PENINSULA CIA.LTDA., por medio de la presente doy a conocer a ustedes el Informe de Gerencia del periodo económico 2017:

En estricto cumplimiento a lo que dispone la ley de Compañías, me permito presentar ante la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA PENINSULA CIA.LTDA** , el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2017.

Como es de su conocimiento, la compañía **CONSTRUCTORA PENINSULA CIA.LTDA** fue constituida en el año 2017, sin realizar ninguna actividad significativa más que la conformación del capital.

Luego de haber informado a ustedes la situación de la Compañía deseo concluir agradeciendo a nuestros socios por la confianza depositada.

Atentamente,



Ab. Pablo Corral Pacheco.

Gerente.

CONSTRUCTORA PENINSULA CONSTRUCCIONES & PROYECTOS CONSTRUPROPENINSULA
CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

La empresa fue constituida el 04 de agosto del 2017, y no ha tenido movimientos.

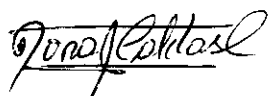
Capital Social

El Capital Suscrito y Pagado a diciembre 31 del 2017 está constituido por 5.000 participaciones de 1.00 cada una.

El capital social de la empresa, mantiene la siguiente composición:

ACCIONISTAS	PAIS	CAPITAL	%
Arq. Pablo Vintimilla	Ecuador	4.500.00	90.00%
Holding Grupopvs Cia Ltda	Ecuador	<u>500.00</u>	<u>10.00%</u>
Suman		5.000.00	100.00%

Atentamente,



Ing. Dora Caldas Calle.

RUC No. 0102375201001

Contador Compañía CONSTRUCTORA PENINSULA CIA LTDA