

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA POGZAM S.A..**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 20 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los socios de la compañía CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA , en el domicilio de la Compañía, siendo las 15H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión Sra. Kerlin Beatriz Cedeño Moreira en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

La señora Presidenta acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario dé la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

La señora Presidente, Sra. Kerlin Beatriz Cedeño Moreira, propietaria del 50 % de las acciones.

El señor Gerente, Ana Julia Cantos de la Cruz propietario del 50% de las acciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2013.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 16H50, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.

A small, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AJC' or similar, enclosed within a faint oval shape.

SRA. ANA JULIA CANTOS

GERENTE GENERAL

A large, stylized handwritten signature in blue ink, featuring a prominent circular loop at the top and the name 'Jenny Ronquillo' written below it.

SRA. JENNY RONQUILLO C

PRESIDENTE