

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA POGZAM S.A. CELEBRADA 27 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a las 15h00 del 27 de Marzo del 2016, se reúnen los socios de la compañía POGZAM S.A. en las oficinas de la compañía con la presencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito.

Preside la sesión el Gerente General la Sra. Ana Julia Cantos de la Cruz, y actúa como secretario la Sra. Kerlin Beatriz Cedeño Moreira.

El Gerente General acogiendo a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituya en Junta Universal, para lo cual pide a través del Secretario la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de Libro de Accionistas, constatándose el quorum en el siguiente orden:

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

El Gerente General, Sra. Ana Julia Cantos de la Cruz, propietaria del 50% de las acciones.

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

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, el Gerente General declara legalmente instalada la Junta Universal dando lectura y poniendo en consideración lo siguiente:

- 1) Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.
- 2) Conocer el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
- 3) Informe del Comisario referente al periodo fiscal 2015.

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

Terminada la lectura y análisis individual, La Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y los respectivos informes sin ninguna observación por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, se reinstala la sesión a las 16H25, dándose lectura del Acta y siendo aceptada por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 16H45 y concluyendo la Junta Universal Ordinaria.


Ana Julia Cantos De la Cruz
C.I.# 1307614386
GERENTE


Kerlin Beatriz Cedeño Moreira
C.I.# 1306934298
PRESIDENTE