

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
POGZAM CONSTRUCTORA S.A. CELEBRADA 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a las 15h00 del 30 de Marzo del 2017, se reúnen los socios de la compañía POGZAM CONSTRUCTORA S.A. en las oficinas de la misma con la presencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito.

Preside la sesión el Gerente General Juan Carlos Ordoñez Campoverde, y actúa como Presidente– Secretario el Ing. Fernando Briones Viteri.

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

La Sra. Ana Julia Cantos de la Cruz, propietaria del 50% de las acciones.

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

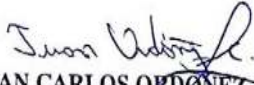
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, el Gerente General declara legalmente instalada la Junta Universal dando lectura y poniendo en consideración lo siguiente:

- 1) Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.
- 2) Conocer el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.
- 3) Informe del Comisario referente al periodo fiscal 2016.

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.


JUAN CARLOS ORDÓÑEZ CAMPOVERDE
Gerente General


FERNANDO XAVIER BRIONES VITERI
Presidente - Secretario