

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POGZAM CONSTRUCTORA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas doce minutos, en las oficinas de la compañía **POGZAM CONSTRUCTORA S.A.**, ubicada en la Ciudadela Los Olivos, Villa No.1, Manzana 5, diagonal a la Despensa Precio y Calidad; se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, los señores:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Porcentaje
1307614386	CANTOS DE LA CRUZ ANA JULIA	ECUADOR	400.00	50
1306934298	CEDENO MOREIRA KERLIN BEATRIZ	ECUADOR	400.00	50
		TOTAL	800.00	100

Constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

Los Accionistas de la compañía, solicitan al señor BRIONES VITERI FERNANDO XAVIER, en su calidad de presidente de la compañía, para que dirija la junta, y al señor ORDOÑEZ CAMPOVERDE JUAN CARLOS, en su calidad de Gerente, para que actúe como Secretario de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía. Se instala la Junta, por Secretaría se redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **POGZAM CONSTRUCTORA S.A.**, el Secretario procede a dar lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

A continuación el señor Secretario, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros, El Informe de Gerente, El Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico **2018**, y la designación del nuevo Comisario para el año **2019** presentado por el Directorio, de la compañía **POGZAM CONSTRUCTORA S.A.** Una vez tratado el Orden del día, la Junta RESUELVE:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POGZAM CONSTRUCTORA SA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019.

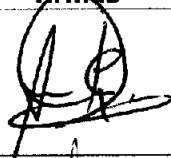
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda su parte, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.


ORDÓÑEZ CAMPOVERDE JUAN CARLOS
GERENTE


BRIONES VITERI FERNANDO XAVIER
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POGZAM CONSTRUCTORA SA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

Identificación	Nombre	firmas
1307614386	CANTOS DE LA CRUZ ANA JULIA	
1306934298	CEDEÑO MOREIRA KERLIN BEATRIZ	