



## ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONSTRUCTORA POGO BALCAZAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, al 10 día del mes de abril de 2019; siendo las 11h00, en el domicilio donde funciona la CONSTRUCTORA POGO BALCAZAR CIA. LTDA., Calle Juan Cueva Serrano Nro. 22-72 y Eduardo Granda se reúnen los socios de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de quórum
2. Lectura informe de gerencia
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
4. Asuntos varios

### DESARROLLO

1. Constatación de quórum.- A través de secretaría se verifica la presencia de los socios, quienes dan una asistencia del 100% en relación al capital.
2. Lectura informe de gerencia.- Se da lectura a las gestiones realizadas por parte de gerencia en el período 2018; mismos que no tienen nada que apelar y se aprueba las gestiones realizadas.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.- A través de secretaría se da lectura a los estados financieros correspondientes al período terminado 2018, donde se demuestra y evidencia que este período ha sido un año bueno para el mantenimiento económico de la empresa ya que se ha mantenido los ingresos que previamente el directorio había presupuestado, se solicita a gerencia que siga en el crecimiento de la empresa para así lograr grandes beneficios. Luego de conocer los resultados, todos los presentes y por unanimidad proceden a la aprobación de los mismos.
4. Asuntos varios.- No se tiene nada en este punto.

Siendo las 14h00 se da por clausurada la Junta de Accionistas y se procede a elaborar el acta, para la firma de aceptación de todos los puntos.

Ing. César A. Pogo Balcázar  
PRESIDENTE

Arq. Holger A. Pogo Balcázar  
GERENTE - SECRETARIO