

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA CONSTRUCTORA LOZAROJ CIA. LTDA.**

En Loja a los nueve días del mes de marzo del año dos mil siete, siendo las diecinueve horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Loja, se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social de la CONSTRUCTORA LOZAROJ CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor LUIS FERNANDO LOZANO BAILON, actuando como Secretario; el señor CARLOS MARIO ROJAS HIDALGO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la CONSTRUCTORA LOZAROJ CIA. LTDA. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017 de la constructora.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del día a tratarse fue a puesto a consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a dar lectura del Informe de Gerencia y a su vez dar a conocer los saldos de las cuentas contables que componen los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, y luego de analizar el movimientos económico de la compañía durante este período y de tantas deliberaciones la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el Informe del Gerente General y los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2017.

Con lo tratado y resultado, terminó la sesión siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- En la ciudad de Loja, a los nueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete.- Firma LUIS FERNANDO LOZANO BAILON, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la CONSTRUCTORA LOZAROJ CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 09 de marzo del 2017

  
Sr. Carlos Mario Rojas Hidalgo  
Gerente General

  
Sr. Luis Fernando Lozano Bailón  
Presidente