

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

En Loja a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 constato 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 2018 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 puesto a consideración, por lo que el Presidente declaro legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a dar lectura al informe de Gerencia y a su vez dar a conocer los saldos de las cuentas contables que componen los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y luego de analizar el movimiento económico de la compañía durante este periodo y de las deliberaciones la Junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar el Informe del Gerente general y los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2018.

Con lo tratado y resuelto, termino la sesión siendo las veinte horas, 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 doce días del mes de marzo del dos mil diecinueve.-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 la Junta general de accionistas de la CONSTRUCTORA LOZAROJ CIA. LTDA, al cual remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 12 de marzo del 2019

  
Sr. Carlos Mario Rojas Hidalgo  
**GERENTE GENERAL**

  
Sr. Luis Fernando Lozano Bailón  
**PRESIDENTE**