

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

En Loja a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte, 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 Ordinaria 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. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

- 1) Constatación del quórum
  - 2) Conocer y aprobar el informe del Gerente General
  - 3) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de la constructora.
- 
1. Constatación del quórum.- Se constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la CONSTRUCTORA LOZAROJ CIA. LTDA.
  2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura al informe de Gerencia y de esta manera luego de su análisis se procedió a probar el informe del año 2019
  3. Analizar y Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de la constructora.-Luego de dar lectura y conocer los saldos de las cuentas contables que componen los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 se procede a aprobar dichos estados

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 trece días del mes de abril del dos mil veinte.-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, 13 de abril del 2020

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

  
Sr. Luis Fernando Lozano Bailón  
**PRESIDENTE**