

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA POGA OBRAS CIVILES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18.30h. Del día viernes 01 de marzo del año 2013, en la oficina situada en las calles Bolívar 808 e Imbabura, se reúnen los señores, Arq. Byron Alberto Pozo García e Ing. Trotsky Lenin Pozo García, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Arq. Byron Alberto Pozo García

Toma la palabra el Arq. Byron Alberto Pozo García, como Gerente General y Socio, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

**• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y  
RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra la Ing. Gloria Elizabeth Ramírez Velasco, y mociona que en este período 2012 la empresa POGA OBRAS CIVILES CIA. LTDA. Ha tenido una fuente de Ingreso, que es la aportación del capital para su constitución por un valor de \$ 800.00 dólares. Y un total de costos y gastos \$ 449.50; que da una pérdida del ejercicio económico 2012 por un valor de \$ 449.50 Debemos tomar en cuenta que la empresa ya tiene un año de haberse constituido.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de las mismas.

Toma la palabra el Arq. Byron Alberto Pozo García, y anima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2013 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 20.30h.

En fe de lo anterior;

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trotsky' with a large flourish.

Ing. Trotsky Lenin Pozo Garcia  
PRESIDENTE - SOCIO  
040080888-7

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Byron' with a large flourish.

Arq. Byron Alberto Pozo Garcia  
GERENTE GENERAL-SOCIO  
040075302-6