

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

En la ciudad de Tulcán, siendo las 18.30h. Del día viernes 03 de marzo del año 2015, en las oficinas situadas 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 PERDIDAS DEL EJERCICIO 2014.

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra la Ing. Gloria Elizabeth Ramírez Velasco, y mociona que en este periodo 2014 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 136.053.48; que da una pérdida del ejercicio económico 2014 por un valor de \$ 3.511,13 Debemos tomar en cuenta que la empresa ya tiene dos años 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 2014 por unanimidad por los socios presentes

II.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

Nuestros resultados muestran una pérdida de \$3511.13 dólares.

III.-RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A la luz de los resultados obtenidos en este ejercicio. La Gerencia General recomienda a los señores Directivos de la empresa lo siguiente:

- 1.- Seguir Unidos y luchar en pos de conseguir nuevos rumbos para la compañía
- 2.- Incrementar el crecimiento, con el lanzamiento de nuevos servicios, los cuales deben ser como los que POGA OBRAS CIVILES CIA. LTDA. Se ha caracterizado en ofertar. Esto significa que debemos invertir aún más en el desarrollo de nuestra comercialización de nuestros servicios.

Finalmente debemos informar que todas las disposiciones emanadas por la Junta General de Socios y de los organismos de control del país han sido cumplidas a cabalidad.

Insistimos en el gran reconocimiento que la empresa pone en sus colaboradores que contribuyen a diario con el crecimiento y fortalecimiento de la compañía.

Muy atentamente,



Arq. Byron Alberto Pozo García
GERENTE GENERAL