

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 29 de enero del año 2016, 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 UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015.

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra la Ing. Gloria Elizabeth Ramirez Velasco, y mociona que en este periodo 2015 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 \$ 93764.21; un total de Ingresos de \$98.322,47 que da una ganancia del ejercicio económico 2015 por un valor de \$ 4.558,26 Debemos tomar en cuenta que la empresa ya tiene cinco años de haberse constituido.

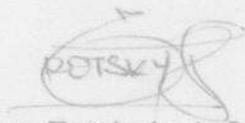
Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para 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 2015 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 19.30h.

En fe de lo anterior:

A handwritten signature in black ink, featuring the name 'TROTSKY' in a stylized, bold font with a large, looping flourish extending to the right.

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

A handwritten signature in black ink, featuring a cursive style with the name 'Byron' clearly visible.

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