

Quito, 01 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HORMIGONERA AMAZONAS S.A.

ABRIL 2014

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de HORMIGONERA AMAZONAS S.A., ubicadas en Joaquina Vargas Oe3-228 y Abdón Calderón PB. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Ing. José Luis Yépez Cabrera; Ing. Julián Fernando Yépez Cabrera e Ing. Miguel Enrique Mena Navas; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de Ing. José Luis Yépez accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing. Julián Fernando Yépez Cabrera e Ing. Miguel Enrique Mena Navas, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Ing. Fernando Yépez; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados

Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Ing. José Luis Yépez y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una Pérdida de \$(15767.72) USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Ing. Julián Fernando Yépez Cabrera e Ing. Miguel Enrique Mena Navas; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. José Luis Yépez, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

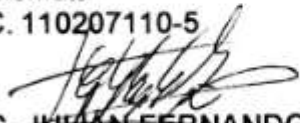
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



ING. JOSÉ LUIS YÉPEZ CABRERA
Accionista-Secretario Ad-Hoc
C.C. 170432029-8



ING. MIGUEL ENRIQUE MENA NAVAS
Accionista
C.C. 110207110-5



ING. JULIÁN FERNANDO YÉPEZ CABRERA
Accionista-Presidente de la Junta
C.C. 040036304-0