

COMPAÑÍA MULTIHORMIGONES CIA. LTDA.

Ambato, 5 de abril de 2019

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, cuatro de abril del presente año, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Atocha – Ficoa, calle Las Limas y bananas, Edificio Las limas Piso 3A

Da la bienvenida la señora Enith Adelaida Jumbo Guaicha, en representación del señor Jacobo Sebastián Paredes Viera, el señor Jorge Vinicio Paredes Fiallos y Enith Adelaida Jumbo Guaicha secretaria, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día 1 de abril del presente año; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia del 100% de los accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2018 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos y luego de analizar todo el informe presentado, el señor Jorge Paredes, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya el señor Juan Guaita y la señora Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ninguna,

votos a favor: (2); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado el balance correspondiente al periodo 2018 .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO. - Clausura. - Siendo las 20H35, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA MUTIHORMIGONES CIA. LTDA., para lo cual certifican:

Sr. Jorge Vinicio Paredes Fiallos

PRESIDENTE

Sra. Enith Adelaida Jumbo Guaicha

GERENTE - SECRETARIA