

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE CEMENTOS GUATEMALA S.A. CELEBRADA AL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 1967.

En la ciudad de Guatemala, a las diez y seis minutos de la noche del mes de abril del dos mil dieciséis, a las once y diez minutos de la noche del mes de abril del dos mil dieciséis, en la sala de juntas de la Empresa de Cementos Guatemala S.A., comparecieron los señores **FRANCISCO GUACHO WITT HILBRON**, propietario de QUINIENTAS (\$1,000) de las acciones ordinarias y nominativas de la Empresa de Cementos Guatemala S.A., y **ADOLFO ANDRÉS WITT HILBRON**, propietario de CIENTO VEINTIOCHO (128) de las acciones ordinarias y nominativas de la Empresa de Cementos Guatemala S.A., cada una de ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor **FRANCISCO GUACHO WITT HILBRON** y actúa como secretario la señora **ESLEA GUACHO WITT HILBRON**, quienes se comprometen a dar fe de lo actuado.

Los accionistas comparecientes, con el capital social de la Empresa de Cementos Guatemala S.A. (\$800) resuelve: 1.- Que la Junta General Ordinaria de la Empresa de Cementos Guatemala S.A. que se celebró el día 13 de marzo de 1967, en la ciudad de Guatemala, fue válida y legalmente celebrada.

- 1.- Informar del Gobierno de la Empresa de Cementos Guatemala S.A.
- 2.- Conocer el balance anual de la Empresa de Cementos Guatemala S.A. correspondiente al año 1966.

Por secretaría se entregó a los señores accionistas el acta de la sesión.

- 1.- Conocer el informe del Presidente de la Junta General Ordinaria de la Empresa de Cementos Guatemala S.A.
- 2.- Conocer el informe del Presidente de la Junta General Ordinaria de la Empresa de Cementos Guatemala S.A.

Una vez se enteró de lo actuado, el señor **FRANCISCO GUACHO WITT HILBRON**, propietario de QUINIENTAS (\$1,000) de las acciones ordinarias y nominativas de la Empresa de Cementos Guatemala S.A., manifestó que no tiene nada que agregar.

El Presidente dispuso que se lea el acta de la sesión, lo cual se cumplió.

- 3.- Conocer el balance anual de la Empresa de Cementos Guatemala S.A.

El Presidente presidió la sesión, la cual se concluyó a las once y diez minutos de la noche del día 13 de abril del dos mil dieciséis, en la sala de juntas de la Empresa de Cementos Guatemala S.A.

No habiendo otro asunto, se levantó la sesión a las once y diez minutos de la noche del día 13 de abril del dos mil dieciséis, en la sala de juntas de la Empresa de Cementos Guatemala S.A.

ESLEA GUACHO WITT HILBRON SECRETARIA D. **FRANCISCO GUACHO WITT HILBRON** ACCIONISTA

ADOLFO ANDRÉS WITT HILBRON ACCIONISTA **ESLEA GUACHO WITT HILBRON** SECRETARIA