

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS PREFABRICADOS DE
HORMIGON BETANCOURT TACO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del 2012, a las 15:20, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la PREFABRICADOS DE HORMIGON BETANCOURT TACO CIA. LTDA., en la oficina ubicada en la calle José María Pazmiño 166 Y General Calicuchima.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes accionistas:

Sr. BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN con 4 acciones

Sr. BETANCOURT BETANCOURT MARIA SOLEDAD con 4 acciones

Sr. BETANCOURT BETANCOURT JOSE LUIS con 392 acciones

Al encontrarse presente todos los accionistas de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 01 de marzo del 2011, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2011
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2011
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El señor Presidente Ejecutivo Fausto Betancourt pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. María Soledad Betancourt, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para dar inicio a las actividades para las cuales fue creada la compañía.

4. Se analizan las actividades las cuales podrían dar rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2011.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 18:00

Quito, 04 de Abril del 2012

PREFABRICADOS DE HORMIGON BETANCOURT TACO CIA. LTDA.



Sr. Jose Betancourt

Accionista



Sr. Fausto Betancourt

Accionista



Sra. Ma. Soledad Betancourt

Accionista