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

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2014 , a las 19:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **PREFABRICADOS DE HORMIGON BETANCOURT TACO CIA. LTDA.** en las oficina ubicada en la calle José María Pazmiño SN 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 FABIAN 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 15 de febrero del 2014, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2013
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2013
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 Srta. 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 2013, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se efectúa un estudio de proyectos para poder determinar estrategias que permitan mejorar las ventas y obtener una mejor rentabilidad.

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 2013.

Siendo las 21h30, se da por terminada la reunión de Socios, y firman estar de acuerdo con lo que la misma contiene.

Quito, 21 de Abril del 2014

PREFABRICADOS DE HORMIGON BETANCOURT TACO CIA. LTDA.

Sr. José Betancour	Sr. Fausto Betancourt	Srta. Ma. Soledad Betancourt
Accionista	Accionista	Accionista