



Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREFABRICADOS DE HORMIGON BETANCOURT TACO CIA. LTDA. Celebrada el día 17 de Marzo del 2017

En Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las ocho horas, en el local de la compañía, ubicada en la calle José María Pazmiño s/n y General Calicuchima, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREFABRICADOS DE HORMIGON BETANCOURT TACO CIA LTDA, con la asistencia de los siguientes:

- SR. BETANCOURT TACO JOSE LUIS CON 392 ACCIONES
- SRA. BETANCOURT BETANCOURT MARIA SOLEDAD CON 4 ACCIONES
- SR. BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IVAN CON 4 ACCIONES

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas la Sra. Betancourt Betancourt María Soledad designada secretaria ADHOC de esta junta, para tal efecto deciden que el Orden del día:

- PUNTO UNO.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
- PUNTO DOS.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
- PUNTO TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016

Luego de las presentaciones y deliberaciones respectivas por cada uno de los participantes, la Junta General **RESUELVE**:

- APROBAR DEL INFORME DE GERENTE
- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
- ACUMULAR LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL 2016



Una vez que se ha tratado y resuelto los objetivos de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las nueve horas treinta minutos.

D. BETANCOURT TACO JOSE LUIS
Socio

F. BETANCOURT BETANCOURT MARIA SOLEDAD
Secretaria adhoc (socio)

I. BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN
Socio

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-
Quito 17 de Marzo del 2017