



HIPER HORMIGONES CIA. LDA.
Incorporación

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
HIPERHORMIGONES CIA. LTDA.**

El día de hoy viernes 08 de marzo del 2013, a las 10H30 a.m. en las oficinas de la compañía ubicada en K3 Panamericana Sur de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

Preside esta junta el Sr. Bolívar García, presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. Evelyn García Gallarraga, gerente general de la misma. Previa consulta del presidente, el secretario informa que en la reunión se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía. En vista de que existe suficiente quórum estatutario, el presidente declara instalada la junta general y dispone dar lectura a la convocatoria a junta general correspondiente.

El presidente dispone se entre a considerar el orden del día:

Luego de aprobado el orden del día se continúa con la asamblea general:

1. Informe del Gerente General de la compañía

Se da lectura al informe general, luego de varias deliberaciones por unanimidad se aprueba el informe.

2. Lectura y aprobación del estado de situación financiera del año 2011.

El señor contador procede a dar lectura del movimiento de las cuentas del Estado de situación financiera, luego de varias preguntas por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del estado de resultados del año 2012.

De igual forma se da lectura y explicación de las cuentas de ingresos – ventas y de los gastos, dando como resultado una pérdida de \$ 35277,37.

Santa Rosa de Uyumbicho, Panamericana Sur Km.3, (Sur de Quito)

Teléfono: (02) 3678 245 / 3130 894



HORMI SUR
CONCRETO S.A.
Unión de Inversores

Los accionistas piden varias explicaciones, las mismas que fueron contestadas y por unanimidad se aprueba el estado de resultados.

Se concede media hora para la elaboración del acta, se da lectura a la misma, todos están de acuerdo.

El presidente clausura la sesión siendo las 12:45 con el quórum de 100%, disponen que formen parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- a) Convocatoria
- b) Lista de asistentes
- c) Copia certificada de la presente acta
- d) Informe del Gerente
- e) Estados financieros

Bolívar García M.

Presidente de la Junta

Evelyn García G.
Secretaría de la Junta

Santa Rosa de Uyumbicho, Panamericana Sur Km.3. (Sur de Quito)

Teléfono: (02) 3678 245 / 3130 894