

HORMIPOSTES S.A.

"Copia"

"ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORMIPOSTES S.A., CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-"

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas y dos minutos, se reúne en la sala de sesiones de la Presidencia de la compañía, ubicada en el Edificio DERMIGON, en el kilómetro 16.5 de la vía a Daule, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía HORMIPOSTES S.A., con la asistencia de los accionistas a saber: el señor Juan Pablo Ortiz Palacios, por sus propios y personales derechos, propietario de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan la cantidad de Cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; y, la compañía CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS S.A. CONPRELEC, representada por su Gerente, el señor Diego Serrano Puig, propietaria de Setecientos Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan la cantidad de Setecientos Sesenta dólares de los Estados Unidos de América. A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas con el número de votos que le corresponden. Elaborada la lista y constatando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a lo estipulado en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Preside la sesión, el Gerente General de la compañía, el señor Jorge Játiva García y actúa como Secretario Ad-Hoc e invitado especial, el abogado Juan Antonio López Cordero a petición unánime de los accionistas; se encuentra también presente el comisario de la compañía que fue especialmente e individualmente convocado para esta junta, ingeniera Narcisa Rosas Zúñiga. A solicitud de quien preside la Sesión, el Secretario constata el Quórum de instalación y se declara instalada y formalmente iniciada la sesión Ordinaria Universal de Junta General de Accionistas. Se procede a dar lectura a la convocatoria notificada personalmente y por correo electrónico a los señores accionistas la misma que contiene el siguiente orden del día, previamente acordado: **PRIMERO)** Conocer el informe presentado

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORMIPOSTES S.A., CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

HORMIPOSTES S.A.

por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la compañía en el ejercicio económico del 2013; **SEGUNDO)** Conocer el informe del Comisario; **TERCERO)** Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General; y, **CUARTO)** Conocer y Resolver de las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Toma la palabra el Presidente de la Sesión, quien procede a tratar el **PRIMER** punto del Orden del Día, esto es, Conocer el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la compañía en el ejercicio económico del 2013. Una vez expuesto el informe por parte del Gerente General, se da la palabra al Comisario para que ponga su informe a conocimiento de la Junta y se trate el **SEGUNDO** punto del orden del día. El Presidente indica que se ha procedido a tratar los dos primeros puntos del orden del día y que a continuación hay que tratar el **TERCER** punto del orden del día, esto es, Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General. Hecho lo cual, luego de deliberar sobre el mismo, el accionista Juan Pablo Ortiz Palacios mociona aprobar dicho informe. El Secretario de la Sesión informa que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El secretario de la sesión procede a llamar a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 800 Votos a Favor, 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la Sesión manifiesta que se deje constancia en el Acta que **el informe presentado por el Gerente General ha sido aprobado de manera unánime por esta Junta General de Accionistas de la compañía HORMIPOSTES S.A.-** El presidente de la sesión indica que debe tratarse el **CUARTO** punto del orden del día, esto es, conocer y resolver de las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013, para lo cual se da la palabra al Gerente General, quien procede realizar una exposición pormenorizada sobre los mismos. Finalizada la intervención y explicaciones del Gerente General a las preguntas presentadas por los accionistas, toma la palabra el señor Diego Serrano Puig a nombre de la compañía **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS S.A. CONPRELEC,** quien mociona aprobar los balances. El presidente de la sesión, dispone se someta a votación la moción presentada, ante lo cual el Secretario de la Sesión procede a llamar a

HORMIPOSTES S.A.

cada uno de los accionistas para que ejerzan su derecho al voto y finalizado este acto, indica que los resultados de la votación son: 800 Votos a Favor, 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la Sesión manifiesta que se deje constancia en el Acta que esta moción ha sido aprobada de manera unánime por esta Junta General de Accionistas de la compañía HORMIPOSTES S.A.- No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Sesión concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Presidente de la Junta dispone que el Secretario dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto, a las once horas, por los señores accionistas asistentes, el señor Presidente de la Sesión e infrascrito Secretario que certifica.”- **f). Juan Pablo Ortiz Palacios,** accionista.- **f). CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS S.A. CONPRELEC,** accionista, **Diego Serrano Puig,** representante legal.- **f). Jorge Játiva García,** Presidente de la Sesión.- **f). Juan Antonio López Cordero,** Secretario Ad-Hoc.-

CERTIFICO: Que, la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima HORMIPOSTES S.A., celebrada el día 22 de abril del 2014, es igual al original que reposa en el Libro de Actas al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 22 de abril del 2014.- 


Ab. Juan Antonio López Cordero
Secretario Ad-Hoc