

CODIHE S.A.

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
GENERAL PROAÑO 468 Y LUIS DE ANDA TELF: (03) 2806 276 / 098209050
LATACUNGA - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE HORMIGONES ECUADOR CODIHE S.A.

En Latacunga, siendo las 16:00 horas del día jueves 03 de enero del 2012 se reunieron en la oficina la sociedad sito ubicado en la calle General Proaño 4-68 y Luis de Anda, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Luis Eduardo Herrera Panchi	50%
Marco Iván Herrera Panchi	50%
Suma de acciones: 100%	

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis Eduardo Herrera Panchi, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Marco Herrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011.
2. Lectura y aprobación del acta

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros: Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo, presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

CODIHE S.A.

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
GENERAL PROAÑO 468 Y LUIS DE ANDA TELF: (03) 2806 276 / 098209050
LATACUNGA - ECUADOR



En vista de que la empresa no tuvo movimientos económicos en el año 2011, los balances son analizados y aprobados.

2º. Lectura y aprobación del acta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día.

Luis Eduardo Herrera Panchi
Presidente

Marco Herrera
Secretario