

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"HORMIGONES, CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 30 días del mes de marzo de 2014, a las 15 horas, en el local de la compañía, los socios de "HORMIGONES, CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES CIA. LTDA.", Ing. Cesar Mauricio Balarezo Duran y Sra. Lourdes Maribel Balarezo Duran, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros por el año 2013.

Preside la junta el Sr. Cesar Bolívar Balarezo Torres, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Gerente Sra. Maribel Balarezo Duran, por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

1. Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Sra. Maribel Balarezo Duran, da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2012, resaltando los logros alcanzados. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
2. Se conocen los Estados Financieros de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar termina la presente junta, firmando para su constancia todos los asistentes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Sra. Cesar Bolívar Balarezo Torres
PRESIDENTE

Sra. Maribel Balarezo Duran
ACCIONISTA - SECRETARIO

Ing. Cesar Mauricio Balarezo Duran
ACCIONISTA