

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

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 24 días del mes de marzo de 2017, a las 16 horas, en el local de la compañía, los socios de **"HORMIGONES, APLICACIONES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA."** Ing. Cesar Mauricio Balarezo Duran y la Ing. 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.

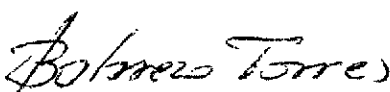
Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros por el año 2016

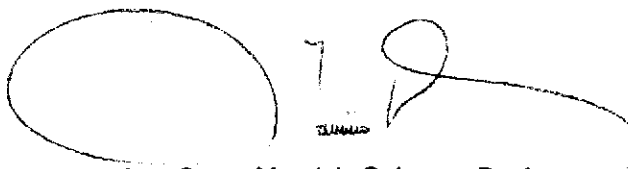
Preside la junta el Sr. César Bolívar Balarezo Torres, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Maribel Balarezo Durán socio de la Empresa, por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

1. Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Ing. Maribel Balarezo Durán, da lectura a su informe por el ejercicio económico 2016, tomando en consideración que este año ha resultado muy difícil para el sector de la construcción debido a la situación económica del país y algunos factores que impidieron que la empresa tenga utilidad. A pesar del resultado no favorable se ve con optimismo el trabajo para el año 2017. Sin ningún punto más que tratar, el informe queda aprobado
2. Se conoce 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, firman para su constancia todos los asistentes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.


Sr. Cesar Bolívar Balarezo Torres
PRESIDENTE


Ing. Maribel Balarezo Durán
ACCIONISTA- SECRETARIA


Ing. Cesar Mauricio Balarezo Durán
ACCIONISTA