

**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 23 días del mes de marzo de 2018, 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 2017
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros por el año 2017
- Cambio de Representante Gerente General / Representante Legal de la Compañía.
- Asignación del Presidente de la Compañía
- Cambio dirección de la Compañía.

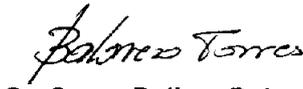
Preside la junta el Sr. César Bolívar Balarezo Torres, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Maribel Balarezo Durán socio de la Empresa, por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

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.
"En este año de difícil trabajo vemos reflejado en los estado financiero que el desempeño de la Empresa ha sido positivo, esperamos que para el periodo 2018 se incremente la utilidad, vemos con optimismo este incremento a pesar de la difícil situación por la que atraviesa nuestro País, y el difícil esfuerzo por adquirir contratos ya sea con el Estado o particular. Sin embargo estamos seguros de cumplir nuestra meta para este periodo del 2018."
2. Se conoce el resultado de los Estados Financieros de la Compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta Junta General.
3. Toma la palabra el Presidente de la Compañía Sr. Bolívar Balarezo Torres, quien informa que se debe nombrar a un nuevo Gerente General / Representante Legal de la Compañía, ya que el periodo del cargo concluyo en febrero de 2018.
Se propone que como nuevo Gerente General / Representante Legal sea nombrado el Ing. Mauricio Balarezo Durán para un periodo de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la Compañía.

4. Los accionistas de la Empresa proponen que el cargo de Presidente sea concedido a la Ing. Maribel Balarezo Duran por un periodo más de 5 años con todas las atribuciones y deberes establecido en los estatutos de la compañía, como lo ha venido desempeñando en sus funciones.
5. En esta Junta General, queda establecida la nueva dirección de la Compañía: Azuay - Cuenca - Baños, Calle la Estancia s/n y Calle 12 de diciembre (a una cuadra de la Iglesia del Verbo) esta información que ya fue registrada en la página del SRI.

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

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 Duran
ACCIONISTA- SECRETARIA


Ing. Cesar Mauricio Balarezo Duran
ACCIONISTA