ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HORMIGONES, APLICACIONES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 22 días del mes de marzo de 2019, 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 2018
· Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros del periodo 2018.

Preside la junta Ing. Maribel Balarezo Durán Presidente de la Compañía que actúa como como secretaria 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. Mauricio Balarezo Durán, da lectura a su informe por el ejercicio económico 2018, 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 incremente la utilidad. A pesar de los resultados se ve con optimismo el trabajo para el año 2019. 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.

Ing. Mauricio Balarezo Durán
Gerente General – Accionista

Ing. Maribel Balarezo Durán
Presidente – Secretaria