

HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA.
LOJA-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2013

Siendo las 10H del 30 de Marzo del 2013, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA., presidida por el Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo y con la presencia del 100 % del capital accionario, distribuido de la siguiente manera: Ing. Juan Carlos Valdivieso B. (16 %); Tecnólogo Augusto Eguiguren S. (10 %); Abogado Luis Gabriel Castro C. (16%); Dr. Federico Puertas M. (16%); Sr. Juan Erazo G. (10 %) ; Ing. Julio Valdivieso B. (16%) y Tecnólogo Arturo Eguiguren S. (16%). En calidad de Secretario actúa el Ing. Enrique García Luzuriaga Gerente General de la Empresa. Luego el Presidente dispone se proceda a dar lectura al orden del día que consta en la convocatoria, el mismo que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA LTDA.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa se convoca a los socios de HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día 30 de Marzo del 2013 a partir de las 10H00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Avda. Salvador Bustamante Celi e Isidro Ayora, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores de la Compañía.
- 2.- Conocer sobre los balances y estados de resultados de la Compañía con corte al 31 de Diciembre del 2012
- 3.- Resolver sobre el aumento de capital y reforma del estatuto de la Compañía.
- 4.- Designar Vicepresidente y Gerente General de la Compañía.
- 5.- Estudio y aprobación del presupuesto operacional de inversiones, para el ejercicio económico del año 2013.

Los Informes y Balances cortados al 31 de Diciembre del 2012, se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía.

Loja, 20 de Marzo del 2013 Ing. Juan Carlos Valdivieso B. PRESIDENTE Ing. Enrique García Luzuriaga Gerente General (e)

Leída la convocatoria se da paso a considerar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente de la empresa quien manifiesta que a continuación el Gerente General (E) dará lectura al informe, el mismo que se encuentra anexo a esta acta. Concluida la misma el Presidente pone a consideración de los socios que aprueban el informe por unanimidad.

A continuación se procede a considerar el segundo punto del Orden del Día:

2.- CONOCER SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Se procede a analizar los documentos que al respecto han sido entregados a cada uno de los socios, tomando la palabra el Presidente de la Compañía quien va detallando el contenido de los Balances y documentos anexos, las explicaciones del documento y cuadros relacionados a la depreciación de la maquinaria. Concluido el análisis de los Balances y más documentos relacionados y que forman parte de esta acta, el Presidente de la Compañía pone a consideración de los socios, quienes aprueban los balances por unanimidad.

Se prosigue con el análisis y consideración del tercer punto del orden del Día:

3.- RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente de la Empresa, hace énfasis en la necesidad y conveniencia de realizar un aumento de Capital, el mismo que considera debe estar acorde a la dimensión que va tomado HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA.; realizado el análisis correspondiente por parte de los socios, se aprueba aumentar el capital suscrito y pagado de HORMIGONERA

LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA. en la cantidad de \$ 299.000,00 ,cantidad que será tomada de la cuenta contable Aportaciones para Futura Capitalización y sumar ese valor al Capital suscrito actual de \$ 1.000,00 con lo que el Capital suscrito y paga de la Empresa pasaría a ser de \$ 300.000,00.

El Gerente General (e) procede a dar lectura a la reforma que en ese sentido tendrían los Estatutos de la Compañía y que en la actualidad en la parte pertinente dice:

CAPITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES.- Y DE LA RESERVA LEGAL.-
ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de mil dólares americanos, divididos en mil participaciones de un dólar de valor nominal cada una, las que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la ley y estos estatutos; certificado que estará firmado por el gerente general y por el presidente de la compañía.-

Y que en la propuesta de reforma diría:

CAPITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES.- Y DE LA RESERVA LEGAL.-
ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de TRECIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100 (\$ 300.000,00 USD) , divididos en trescientas mil participaciones de un dólar de valor nominal cada una, las que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la ley y estos estatutos; certificado que estará firmado por el gerente general y por el presidente de la compañía.-

Concluida la lectura de esta propuesta de reforma estatutaria, los socios de la empresa aprueban por unanimidad.-

Se prosigue la Junta General Ordinaria considerando el cuarto punto del Orden del Día:

4.- DESIGNAR VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La recientemente aprobada reforma de los Estatutos de la empresa prevee la designación de un vicepresidente que en ausencia del Presidente debe asumir esa responsabilidad, El Presidente solicita a los socios proponer candidatos para proceder a nombrar al

Vicepresidente de la Empresa, siendo nominado para ello el Dr. Federico Puertas Monteros, no existiendo más propuestas al respecto se procede a la votación correspondiente siendo elegido, el Dr. Puertas, con el voto de todos los socios a excepción de su voto salvado.

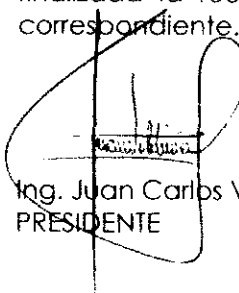
Seguidamente los socios proceden a nombrar Gerente General de la Compañía, designación que se realiza en la persona del Ing. Enrique García Luzuriaga, por un período de dos años, quedando pendiente para una próxima Junta Universal de Socios la fijación de su nueva remuneración, una vez que la empresa empiece su producción.

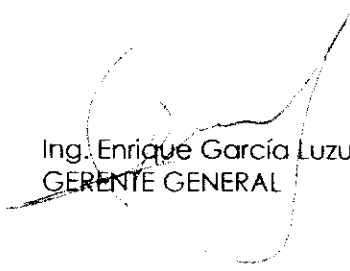
Finalmente se procede a considerar el quinto punto del Orden del Día:

5.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL DE INVERSIONES, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

El Gerente de la Empresa procede a dar lectura al documento preparado para el efecto, el mismo que se adjunta a la presente acta, en el que se detallan los principales rubros considerados divididos en: gastos administrativos; adquisición de equipos y maquinaria, gastos financieros e inversiones para infraestructura. Los socios analizan los diversos componentes del presupuesto aprobándolo por unanimidad, con la única modificación relacionada al valor de \$ 10.000,00 previsto para la adquisición de una camioneta de medio uso por un valor de \$ 23.000 con el fin de adquirir una camioneta nueva.

La Junta General de Socios de HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA., habiendo agotado la totalidad de los puntos que constan en la convocatoria y siendo las 12H00 da por finalizada la reunión procediendo de inmediato a la realización y suscripción del Acta correspondiente.


Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo
PRESIDENTE


Ing. Enrique García Luzuriaga
GERENTE GENERAL

HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA.

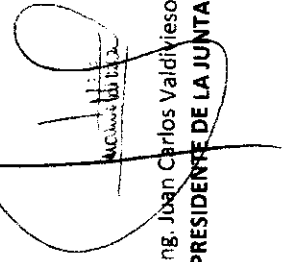
RUC. 1191744574001

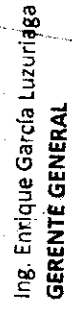
ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DEL 2013

#	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			NUMERO DE VOTOS	REPRESENTANTE	CAPITAL ASISTENTE	FIRMAS
		NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES \$	PARTICIPACION %				
1	Juan Carlos Valdivieso Burneo	160	160	16	160	Juan Carlos Valdivieso Burneo	160	
2	Arturo José Eguiguren Suarez	160	160	16	160	Arturo José Eguiguren Suarez	160	
3	Luis Gabriel Castro Coronel	160	160	16	160	Luis Gabriel Castro Coronel	160	
4	Julio Benigno Valdivieso Burneo	160	160	16	160	Julio Benigno Valdivieso Burneo	160	
5	Pablo Federico Puertas Monteros	160	160	16	160	Pablo Federico Puertas Monteros	160	
6	Augusto Vinicio Eguiguren Suarez	100	100	10	100	Augusto Vinicio Eguiguren Suarez	100	
7	Juan Bautista Erazo González	100	100	10	100	Juan Bautista Erazo González	100	
TOTALES		1000	1000	100	1000		1000	

VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN : \$ 1,00

Loja, 30 de Marzo del 2013


Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo
PRESIDENTE DE LA JUNTA ORDINARIA


Ing. Enrique García Luzuriaga
GERENTE GENERAL