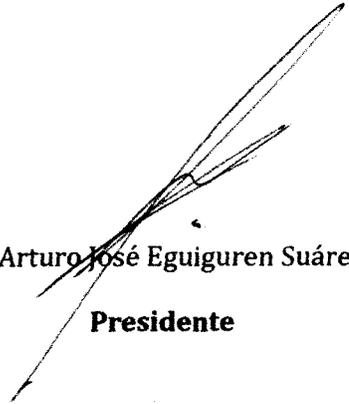


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA. DEL 15 DE MAYO DE 2018

Siendo las 18H35 del día 15 de mayo de 2018, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CÍA. LTDA., con la presencia del 89.58 % del capital pagado, distribuido de la siguiente manera: señor Arturo Eguiguren S. (16.68%) quien preside la Junta en su calidad de Presidente; doctor Federico Puertas M. (16.68%); abogado Luis Gabriel Castro (16.68%); ingeniero Juan Carlos Valdivieso B. (16.68%); y señor Augusto Eguiguren S. (6.18%); No asistió, ingeniero Julio Valdivieso B. (16.68%) y el señor Juan Erazo G. (10.42%). Se procede a dar lectura del orden del día que consta en la convocatoria: 1. Conocer y resolver sobre los informes de los administradores de la Compañía, correspondientes al año 2015. 2. Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 3. Aprobar los Estados Financieros Auditados del Ejercicio Fiscal 2015. Puesto a consideración de los socios de la empresa aprueban por unanimidad el orden del día.- El Gerente General de la empresa doctor Federico Puertas M., da lectura al informe de gerencia el cual es aprobado por todos los socios.- Respecto del segundo punto del orden del día, una vez dado lectura el informe de auditoría externa asimismo es aprobado por unanimidad por los socios; y, en consideración al tercer punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros Auditados del Ejercicio Fiscal 2015, una vez conocidos y analizados, son aprobados por unanimidad por los socios. No habiendo otro asunto más que tratar, el Presidente de la Junta declara por concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída y aprobada por todos los asistentes a la Junta. - Firman:



Dr. Pablo Federico Puertas Monteros
Gerente General



Sr. Arturo José Eguiguren Suárez
Presidente