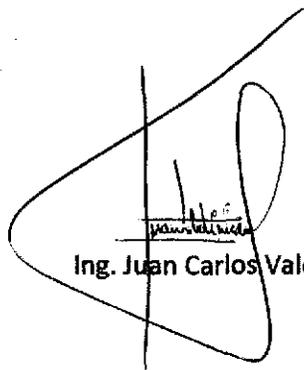
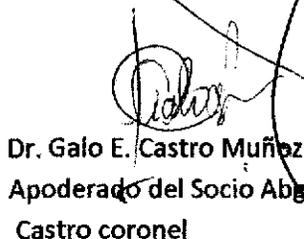


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CIA. LTDA. DEL 15 DE MARZO DE 2019

Siendo las 17H30 del día 15 de MARZO de 2019, se da inicio a la Junta Universal de Socios de HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CIA. LTDA., con la presencia del 100% 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 C. (16.68%) legalmente representado por su mandatario el Dr. Galo Eduardo Castro Muñoz; Ingeniero Juan Carlos Valdivieso B. (16.68%); Señor Juan Erazo González (10.42%) y Señor Augusto Eguiguren S. (6.18%). Se procede a dar lectura del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores de la Compañía, correspondientes al año 2017. 2. Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017. 3. Aprobar los Estados Financieros Auditados del Ejercicio Fiscal 2017. Puesto a consideración de los Socios de la Empresa aprueban por unanimidad el orden del día.- El Gerente General de la Empresa Doctor Pablo Federico Puertas Monteros, 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 2017, una vez conocidos y analizados, son aprobados por unanimidad por los Socio. No habiendo otro asunto más que tratar, el Presidente de la Juna declara por concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída, aprobada y aceptada por todos los asistentes a la Junta y firmada en señal de conformidad.- Firman:



Ing. Juan Carlos Valdivieso B.



Dr. Galo E. Castro Muñoz  
Apoderado del Socio Abg. Gabriel  
Castro coronel



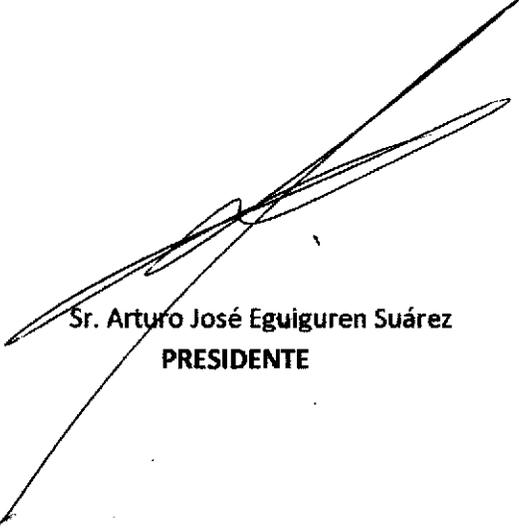
Ing. Juan Carlos Valdivieso B.



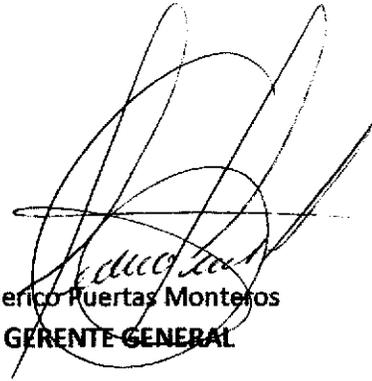
Sr. Juan B. Erazo González



•Sr. Augusto Eguiguren Suárez



Sr. Arturo José Eguiguren Suárez  
**PRESIDENTE**



Dr. Federico Puertas Monteros  
**GERENTE GENERAL**