

PREFABRICADOS DE HORMIGON

“JAMA HORMIJAMA S.A.”

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JAMA HORMIJAMA S.A.

En esta ciudad de Quito, en las oficinas de la Empresa JAMA HORMIJAMA S.A., UBICADAS EN LA av. Real Audiencia N65-62 y Bellavista, sector la Ofelia Parroquia Cotocollao, siendo las 15:00 horas del día martes 31 de marzo del 2013, bajo la presidencia del Señor Francos Edsson Jaramillo Cisneros, y la asistencia del ACCIONISTA Ing. Julio Cesar Fierro Arcos y la Gerente General de la Empresa, La señora Hilda Matilde Matiz Ortega, Se instala la asamblea extraordinaria de la Empresa PREFABRICADOS DE HORMIGON JAMA HORMIJAMA SOCIEDAD ANONIMA.

Actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Ena Matilde Jaramillo Matiz

Asiste en calidad de observador el señor Guillermo Wilson Cabezas Villegas.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2012.

El presidente solicita a Secretaria del Balance General constate el Quórum y comprobándose este, se procede a la lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por el pleno de la Asamblea.

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012 luego de destacar varios puntos tales como, el valor de UDS 326.530,20 de ingresos en el año que culmina, a la finalización el señor Presidente pone a su consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

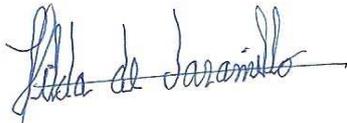
Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre de 2012, así como también el Estado de Resultados. A su finalización el señor Presidente, pone en consideración de la Asamblea. Los

Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Una vez aprobados los puntos por los cuales fueron convocados los accionistas de la Compañía, se da por concluida la misma, para constancia de lo cual, firma todos y cada uno de los accionistas y la Secretaria Ad-hoc que certifica.

Hasta aquí el Acta de Asamblea de la Empresa JAMA HORMIJAMA S.A.

Quito, 31 de marzo de 2013.



Sra. Hilda Matíz Ortega

GERENTE GENERAL



Sr. Franco Jaramillo Cinseros

PRESIDENTE