



**ANGOS E HIJOS  
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

**HORMICONCRETOS**



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 21 de marzo del 2013, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Angos Villarreal de la calle Jauja Oe8-46 y Zaruma, comparecen los socios José Xavier Angos Villegas, Narciza Carolina Angos Villegas y Myriam Elizabeth Espinosa Espín, propietarios de 450 acciones de un dólar cada una y por lo tanto encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías, deciden constituir en Junta Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Presidente, relativo al ejercicio 2012.
2. Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Auditor Externo, relativo al ejercicio 2012.
3. Conocimiento, resolución sobre la conciliación del patrimonio neto con los ajustes realizados en aplicación por primera vez de las NIIF.
4. Conocimiento, resolución sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 así como del destino del resultado arrojado.

Preside la Junta, la Sra. Myriam Espinosa y actúa como Secretaria la Srta. Carolina Angos.

El Presidente de la compañía dispone que por secretaria se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento, resolución sobre el Informe presentado por el Presidente, relativo al ejercicio 2012.  
Se procede a revisar el informe presentado por el Presidente correspondiente al ejercicio 2012 el cual es aprobado con todas sus partes.
2. Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Auditor Externo, relativo al ejercicio 2012.



PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES - OBRAS VIALES EN ASFALTO Y PAVIMENTO RÍGIDO  
DE CONCRETO - PRODUCCION, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE CONCRETO - MINERÍA  
[www.hormiconcretos.com](http://www.hormiconcretos.com)

OFICINA MATRIZ: Jauja Oe8-46 y Zaruma - Cda Hno. Miguel \* Email: [hormiconcretos@hotmail.com](mailto:hormiconcretos@hotmail.com) / [produccion@hormiconcretos.com](mailto:produccion@hormiconcretos.com)  
Telf: 2659 584 / 2660 243 / 3102 592 Cels: 084 252 280 / 093 680 782 / 093 681 061 Quito - Ecuador



**ANGOS E HIJOS**  
**CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

**HORMICONCRETOS**



Se analiza el informe elaborado por el Auditor Externo Dr. Juan Carlos Chuquitarco por el ejercicio económico 2012 el cual es analizado y aprobado en su totalidad.

3. Conocimiento, resolución sobre la conciliación del patrimonio neto con los ajustes realizados en aplicación por primera vez de las NIIF.

Se procede a explicar a los señores accionistas la conciliación del patrimonio neto, así como los ajustes realizados en la aplicación por primera vez de las NIIF, los cuales luego de una breve discusión son aprobados por unanimidad.

4. Conocimiento, resolución sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 así como del destino del resultado arrojado.

Son aprobados los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

Una vez tratados los puntos del orden del día el presidente de la junta concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta.

Reanuda la sesión: el secretario procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada en forma unánime por los accionistas.

Siendo las 11:45 horas se da por concluida la presente junta firmando para constancia.

Sr. Xavier Angos

GERENTE GENERAL

Ing. Carolina Angos

SOCIA – SECRETARIA

Sra. Myriam Espinosa

PRESIDENTE

**ANGOS E HIJOS**  
**CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**  
RUC: 1731988676444



PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES – OBRAS VIALES EN ASFALTO Y PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO – PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE CONCRETO – MINERÍA

[www.hormiconcretos.com](http://www.hormiconcretos.com)

OFICINA MATRIZ: Jauja Oe8-46 y Zaruma – Cda Hno. Miguel \* Email: [hormiconcretos@hotmail.com](mailto:hormiconcretos@hotmail.com) / [produccion@hormiconcretos.com](mailto:produccion@hormiconcretos.com)  
Telf: 2659 584 / 2660 243 / 3102 592 Cels: 084 252 280 / 093 680 782 / 093 681 061 Quito – Ecuador