



ANGOS E HIJOS
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

HORMICONCRETOS



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ANGOS E HIJOS
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 10H00 del día 21 de marzo del 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en tercer piso del edificio Angos Villarreal, en las calles Jauja OE8-46 y Zaruma, comparecen los socios, señores/as José Xavier Angos Villegas, propietario de 150 acciones de un dólar cada una, Narcisa Carolina Angos Villegas, propietaria de 150 acciones de un dólar cada una y Myriam Elizabeth Espinosa Espin propietaria de 150 acciones de un dólar cada una.

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 la Junta Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por la Presidente de la empresa, relativo al ejercicio 2013.
- 2.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Auditor Externo, relativo al ejercicio 2013.
- 3.- Conocimiento, resolución sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 así como el destino del resultado arrojado.

Preside la Junta, la Abogada Myriam Elizabeth Espinosa Espin y actúa como secretaria la señora Marlene Salazar.

La presidente de la Compañía dispone que por secretaria se pase a tratar el primer orden del día.

- 1.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por la Presidente de la empresa, relativo al ejercicio 2013.

Se procede a revisar el informe presentado por la Presidente de la empresa, correspondiente al ejercicio 2013, el cuál es aprobado en todas sus partes.

- 2.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Auditor Externo, relativo al ejercicio 2013.



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

OFICINA MATRIZ: Jauja OE8-46 y Zaruma - Cda Hno. Miguel * Email: hormiconcretos@hotmail.com / produccion@hormiconcretos.com
Telf: 2659 584 / 2660 343 / 3102 532 Cello: 094 252 280 / 093 680 783 / 093 681 061 Quito - Ecuador



ANGOS E HIJOS
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

HORMICONCRETOS
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES Y CIVILES



Se analiza el informe presentado por el Auditor Externo Dr. Victor Pacheco por el ejercicio económico y financiero 2013, el cual es analizado y aprobado en su totalidad.

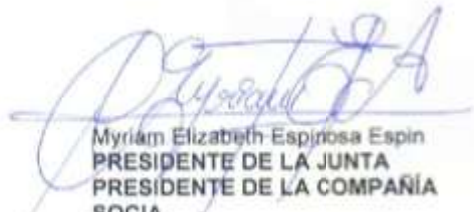
3.- Conocimiento, resolución sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 así como el destino del resultado arrojado.

Son aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y se determina que una vez realizadas las deducciones del 15% para el pago de utilidades a empleados y el porcentaje para Impuesto a la Renta, las Utilidades sean registradas como Utilidades no distribuidas.

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

Reanuda la sesión: La secretaria procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada de forma unánime por los socios.

Siendo las 12H15 horas se da por concluida la presente junta firmando para constancia.


Myriam Elizabeth Espinosa Espin
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
SOCIA


José Xavier Angos Villegas
GERENTE GENERAL
SOCIO


Narcisca Carolina Angos Villegas
SOCIA


Mariela Isabel Salazar Peña
SECRETARIA DE LA JUNTA



PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES - OBRAS VIALES EN ASFALTO Y PAVIMENTO RIGIDO
DE CONCRETO - PRODUCCION, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE CONCRETO - MINERIA
www.hormiconcretos.com

OFICINA MATRIZ: Jauja Dell-46 y Zaruma - Cda Hno. Miguel * Email: hormiconcretos@hotmail.com / produccion@hormiconcretos.com
Telf: 2659 584 / 2660 243 / 3102 992 Cda: 094 252 280 / 093 680 782 / 093 681 061 Quito - Ecuador