



ANGOS E HIJOS
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

HORMICONCRETOS
UNA EMPRESA DEL GRUPO ANGOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES CIA LTDA S.A.**

A los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince siendo las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Jauja OE8-46 y Zaruma se reúnen los siguientes accionistas:

Angos Villegas José Xavier por sus propios derechos representando a 150.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 33.33% del capital social de la compañía.

Angos Villegas Narcisca Carolina, por sus propios derechos representando a 150.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 33.33% del capital social de la compañía.

Espinosa Espin Myriam Elizabeth, por sus propios derechos representando a 150.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 33.34% del capital social de la compañía.

Los accionistas citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. y aceptan de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los balances y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

Preside la Junta la señora Myriam Elizabeth Espinosa Espín, y actúa como Secretario el Gerente General, el señor José Xavier Angos Villegas.

Respecto del primer punto del orden del día, el señor Gerente General da lectura a su informe y luego de las explicaciones pertinentes, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado y la gestión del Gerente General.

En relación con el segundo punto del orden del día, el señor Gerente General de la compañía presenta los balances y los anexos del ejercicio 2014 a los accionistas e inmediatamente procede a analizarlos conjuntamente con los accionistas, los cuales



**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

Luis Felipe Borja N10-103 y Charles Darwin, La Armenia II, Telefax: 2078 186 / 2078 302
Zip Code: 170801 * E-mail: hormiconcretos@hotmail.com / produccion@hormiconcretos.com





ANGOS E HIJOS
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

HORMICONCRETOS

UNA EMPRESA DEL GRUPO ANGOS CONSTRUCCIONES CALIDAD



reciben una explicación pormenorizada de los documentos, los mismos que luego de la discusión, son aprobados por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.

En relación con el tercer punto, se realizará una recapitalización de dividendos, como muestra de confianza de los socios a la empresa.

El Presidente concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta la cual es aprobada por los todos los accionistas en su total contenido.

El Presidente clausura la reunión a las catorce y treinta horas de la tarde y, en unidad de acto los señores accionistas que representan la totalidad del capital suscriben la presente acta.


MYRIAM ELIZABETH ESPINOSA ESPIN
PRESIDENTE ACCIONISTA


JOSE XAVIER ANGOS VILLEGAS
SECRETARIO ACCIONISTA


NARCISA CAROLINA ANGOS VILLEGAS
ACCIONISTA



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

Luis Felipe Borja N10-103 y Charles Darwin, La Armenia II, Telefax: 2078 186 / 2078 302
Zip Code: 170801 * E-mail: hormiconcretos@hotmail.com / produccion@hormiconcretos.com