

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KONKRETA BOMBEO DE HORMIGON CBH S.A.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de Marzo del año 2016, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Las Higueras N65-28 y Manuel Ambrosi, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, siendo ellos: **ANDRES PATRICIO CRUZ CAICEDO** propietario de 49.000 acciones; y, **ALICIA SUSANA CAICEDO MUÑOZ** propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativas, de (US. 1,00 Un Dólar de los Estados Unidos de América), de valor nominal cada una; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado, esto es: CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 50.000,00). Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular **ALICIA SUSANA CAICEDO MUÑOZ**; y como **Secretario**, el señor **Gerente General ANDRES PATRICIO CRUZ CAICEDO**. Por medio de **Secretaria** se pone en consideración de los accionistas, el orden del día a tratarse:

- 1.- **Conocimiento del informe presentado por el Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2015.**
- 2.- **Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2015**
- 3.- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2015.**
- 4.- **Varios**

Puesto a consideración de los accionistas el orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado.

- 1.- **Conocimiento del informe presentado por el Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2015.**

Se solicita a **secretaria** se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. **Secretaria** procede a dar lectura al mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los accionistas asistentes por parte del Comisario, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los asistentes.

- 2.- **Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2015.**

Se solicita a **secretaria** se de lectura al informe presentado por el señor **Gerente General** de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. **Secretaria** procede a dar lectura al mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los accionistas asistentes por parte del señor **Gerente General**, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los asistentes.

- 3.- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2015.**

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la junta.

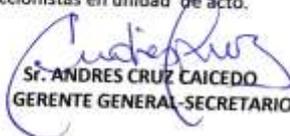
- 4.- **Varios**

En este punto se acuerda vigilar y mantener un gasto limitado, optimizar los recursos económicos a fin de poder cumplir con las obligaciones financieras.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, se establece un receso para que **Secretaria** elabore el acta.

Luego de transcurridos 40 minutos se reinstala la Junta y se procede a la lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada sin observaciones por todos los accionistas asistentes a la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los accionistas en unidad de acto.

Sra. **SUSANA CAICEDO MUÑOZ**  
**PRESIDENTE**

  
**Sr. ANDRES CRUZ CAICEDO**  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO**