

**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 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Ernesto Novoa Caamaño S/N y Av. Seis de Diciembre, 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 9800 acciones; y, **ALICIA SUSANA CAICEDO MUÑOZ** propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de (US. 5,00 Cinco Dólares 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 2016.**
- 2.- **Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2016**
- 3.- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2016.**
- 4.- **Nombramiento de Comisario**
- 5.- **Autorización de monto de gastos de manutención y vivienda del Gerente General.**

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 2016.**

Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 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 2016.**

Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 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. Los accionistas felicitan al señor Gerente General por la labor realizada

- 3.- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2016.**

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la junta.

- 4.- **Nombramiento de Comisario.**

Se resuelve nombrar como Comisario de la Compañía a la Señora Catalina Sáez Ortiz.

- 5.- **Autorización de monto de gastos de manutención y vivienda del Gerente General.**

Se resuelve pagar un monto de manutención mensual de \$330,00 (TRES CIENTOS TREINTA DOLARES AMERICANOS), más \$20,00, veinte dólares de medicinas, contra facturas, se resuelve pagar los gastos de vivienda: electricidad, teléfono, alícuota de condominio mensualmente.

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.

Susana de Cruz
Sra. SUSANA CAICEDO MUÑOZ
PRESIDENTE

Andrés Cruz
Sr. ANDRES CRUZ CAICEDO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO