

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE METROPOLITANA DE HORMIGONES
METRHORM CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Marzo del 2013, siendo la 18:20 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de Metropolitana de Hormigones Metrhorm Cía. Ltda., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle de Las Avellanas lote 34 y Av. Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito.

Encontrándose la mayor parte del capital social de la Empresa:

Ing. Hugo Jácome Guerrero con 2900 participaciones que equivale al 58%

Ing. Santiago Carrillo Silva con 450 participaciones que equivale al 9%

En razón de hallarse presente el 67% del capital pagado de la compañía, el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto de tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del Ejercicio económico 2012
2. Lectura del informe de Auditoría Externa y su aprobación
3. Informe de Gerente año 2012
4. Resolución del destino de las utilidades.

Preside la reunión el Ing. Santiago Carrillo S., en calidad de Presidente de Metropolitana de Hormigones Cía. Ltda., y actúa como secretaria AD-HOC a petición del Ing. Hugo Jácome la Ing. Geovanna Toapanta quien de inmediato elabora la lista de asistencia y deja constancia que se encuentra representado el 67% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se ponga en consideración los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del Ejercicio económico 2012

Toma la palabra la Ing. Geovanna Toapanta y procede a dar lectura de informe económico del 2012 explica el detalle de las cuentas por cobrar y pagar, toma la palabra el Ing. Carrillo y propone entregar la cartera vencida a una empresa de cobranzas, apoya el Ing. Jácome y se sugiere buscar una empresa para el efecto.

Continúa la lectura la Dra. Armendáriz e informa que la empresa no realizó la revaluación de propiedad, planta y equipo, porque el costo beneficio era muy alto, sin embargo el Ing. Jácome pide buscar un perito calificado para valorizar los activos y cumplir con lo que dispone las NIIFs, punto que es aprobado por el Ing. Carrillo.

Al hablar de las ventas el Ing. Carrillo dispone se busque 2 minas, que proporcionen de buen material para mejorar la calidad del hormigón, implementado guías de pedidos, punto que es aprobado por el Ing. Jácome y a la vez se menciona el revisar la lista de precios del hormigón siendo aprobados estos puntos.

La Dra. Armendáriz termina la lectura y explicación respectiva se pone en consideración de la junta, el primer punto del orden del día. El mismo que es aprobado.

2. Lectura del informe de Auditoría Externa y su aprobación

Se procede con la lectura del informe, toma la palabra el Ing. Jácome consulta cual fue el dictamen de Auditoría, la Dra. Armendáriz manifiesta que el informe contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones.

Una vez revisado el informe de Auditoría Externa se pone la aprobación por los socios de este punto del orden del día.

3. Informe de Gerente año 2012

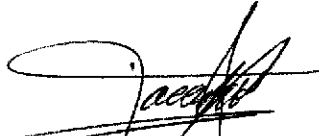
El Ing. Xavier Valenzuela fue Gerente de Metropolitana de Hormigones Cía. Ltda., hasta el día 14 de marzo del presente año, motivo por el cual envía su respectivo informe para que el nuevo Gerente de lectura; los resultados del ejercicio, ingresos, ventas costos y gastos realizando un comparativo con los presentados en el ejercicio 2011. Se pone en consideración de la junta el mismo que es aprobado.

4. Resolución del destino de las utilidades

Toma la palabra el Ing. Jácome y manifiesta que los resultados obtenidos de USD. 70.060,74 se registren en la cuenta de resultados acumulados ya que no existe liquidez de la empresa para repartir de acuerdo a los porcentajes correspondientes a los socios, acuerdo que es aceptado por el Ing. Carrillo.

Por no existir otro asunto siendo las 20:00 se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.



Ing. Hugo Jacome G.
GERENTE GENERAL



Ing. Santiago Carrillo
PRESIDENTE



Ing. Geovanna Toapanta
Secretaria Ad.Hoc