Hormigón y Tecnología HORMYTEC S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "Hormigón y Tecnología HORMYTEC S. A."

En la ciudad de Quito, el día 12 de febrero del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en las Av. Amazonas 4430 y Villalengua, los socios:

No.	Nombre	% Participación
1	Costales Paredes Roberto Marcelo	5%
2	González Andrade Marco Antonio	85%
3	Novillo Rivera Segundo Elías	5%
4	Paredes Recalde Cecilia Judith	5%
TOTAL		100%

Existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida e instalada la presente Junta General Universal de Socios quienes por unanimidad nombran presidente de la presente junta al señor Marco Antonio González y actúa como secretario Ad-hoc la señora Lucia de Quiros. El señor presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocer y Aprobar del Informe Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2012.
- 3.- Conocer y Aprobar del Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2012.

El Presidente de la junta, ordena pase al primer punto del día: Constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía, por lo que dispone se pase a resolver sobre el punto dos del orden del día: Conocer y aprobar Informe Económico de la Gerencia de la Compañía. El señor Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, poniendo a consideración de los señores socios que la empresa no ha realizado ninguna actividad económica desde su constitución. Luego de cortas deliberaciones la junta aprueba en todas sus partes el contenido del informe. Tratado el segundo punto, por secretaria se da lectura al tercer punto: Conocer y Aprobar del Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2012, es conocido por los miembros de la Junta General de socios y luego del análisis del mismo la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. Una vez agotado el orden del día, y aprobados por unanimidad de los socios asistentes, los puntos para los cuales fue instalada la Junta General, se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Para constancia de la aprobación firman. Atentamente,

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

ROBERTO COSTALES PAREDES
ACCIONISTAS

ELIAS NOVILLO RIVERA
ACCIONISTAS

CECILIA JUDITH PAREDES RECALDE
ACCIONISTAS

LUCIA DE QUIROS
Secretario Ad-hoc