
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

“Hormigón y Tecnología HORMYTEC S.A.”

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes abril del 2014, siendo las 18:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas 4430 y Villalengua, se reúnen los accionistas, cada uno por sus propios derechos.

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 señorita Veronica Cevallos.

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 el Informe Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2013.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2013.

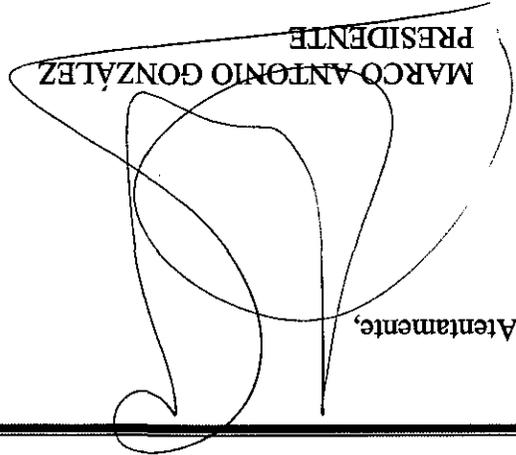
El Presidente de la junta, ordena pase al primer punto del día: Constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía, se dispone pasar a resolver el punto dos del orden del día: Conocer y aprobar Informe Económico de la Gerencia de la Compañía. El señor Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, informando a los señores accionistas que la empresa reanudó sus actividades en el mes de junio del año 2013. Luego de cortas deliberaciones la junta aprueba en todas sus partes el contenido del informe. Por secretaría se da lectura al tercer punto: Conocer y Aprobar del Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2013, es conocido por los miembros de la Junta General de socios y luego del análisis del mismo la junta por unanimidad 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.

Par constancia de la aprobación firman.

DAVID GONZÁLEZ REINOSO
REPRESENTANTE IMPREXCOM CIA. LTDA.



MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
PRESIDENTE



Atentamente,

VERÓNICA CEVALLOS
Secretario Ad-hoc

