

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

## HORMIGÓN Y TECNOLOGÍA HORMYTEC S. A.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de abril del 2015, 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 a la señora Diana Rocha y actúa como secretario Ad-hoc la señora Lucia de Quiros.

La señora presidenta declara instalada la sesión y dispone que por secretaría 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 2014.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2014.

La Presidenta 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 al 31 de diciembre de 2014, en el mismo que indica los resultados obtenidos en el año y las proyecciones para el siguiente año. 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 2014, 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 los puntos para los cuales fue instalada la Junta General y aprobados por los socios asistentes, se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Par constancia de la aprobación firman.



Diana Rocha  
PRESIDENTE



Lucia de Quiros  
Secretario Ad-hoc



David González  
REPRESENTANTE IMPREXCOM CIA. LTDA.