

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

## HORMIGÓN Y TECNOLOGÍA HORMYTEC S. A.

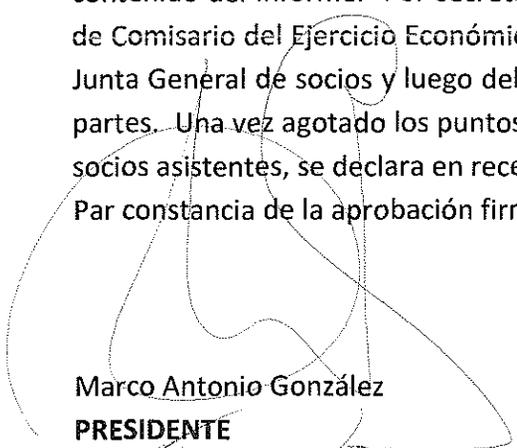
En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de mayo del 2016, siendo las 09:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas 4430 y Villalengua, se reúnen los accionistas, cada uno por sus propios derechos. Existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida 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 señora Diana Rocha.

El señor presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

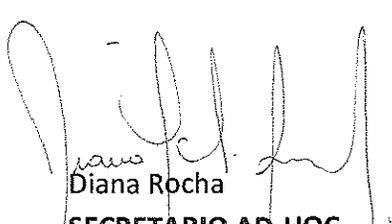
1. Constatación del Quórum
2. Conocer y Aprobar el Informe Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2015.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2015.

El Presidente de la Junta, pide se 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. La señora Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en el mismo que indica los resultados obtenidos y da a conocer 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 2015, 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.



Marco Antonio González  
**PRESIDENTE**



Diana Rocha  
**SECRETARIO AD-HOC**



David González

**REPRESENTANTE IMPREXCOM CIA. LTDA.**