

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HORMICONCRETOS CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA MARTES 22 DE MARZO DEL 2016

En el cantón Quito provincia de Pichincha en la Parroquia Armenia en las calles Luis Felipe Borja N10-102 y Charles Darwin, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30a.m), se instala la Junta General de Accionistas convocada, con la asistencia de los Señores Accionistas: el Señor Angos Villegas José Xavier con CC. 170800038-3 Presidente de la Compañía, Señora Angos Villegas Narciza Carolina con CC. 171842146-2 actúa como Secretaria, el Señor Ingeniero Angos Villegas Edison Daniel con CC. 171072486-3 Gerente General.

Toma la palabra la Sra. Angos Villegas Narciza Carolina en calidad de Secretaria de la Junta, por lo que se procede a verificar la asistencia y se constate el quórum que es del 100%, la Señora Secretaria declara instalada la Junta General y empieza la lectura de los puntos a tratar, en el cual se indica en el primer y único punto a tratar es la aprobación de Cierre de Balances del año 2015.

Toma la palabra el Ing. Daniel Angos en el que solicita la presencia de la Señora Veronica Cecilia Espinosa Fajardo con CC. 171349022-3 Contadora General Compañía y el Econ. Raul Aníbal Calderon Flores Gerente Administrativo Financiero de la Compañía HORMICONCRETOS CÍA. LTDA. Para que den lectura del Balance del año 2015, ingresa la Señora Verónica Espinosa y el Econ. Raul Aníbal Calderon Flores Gerente Administrativo Financiero proceden a dar lectura del mismo.

En el que una vez leído el Balance año 2015 procede a dar por terminada la intervención de la Señora.

Inmediatamente toma la palabra el Señor Xavier Angos en su calidad de Presidente y pregunta al quórum si tienen alguna inquietud o duda para poder proceder a aprobar el mismo.

Sin tener ninguna inquietud o duda al respecto del Balance año 2015, se procede a aprobar por unanimidad el mismo.

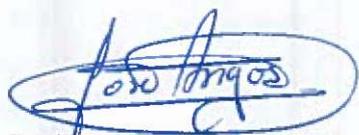
De inmediato el Señor Xavier Angos ordena se redacte el acta, la misma que es leída y aprobada sin modificaciones.



*Gente sencilla...
construyendo grandes obras...!!!*

Siendo las doce y treinta minutos de la tarde (12:30p.m), el señor Presidente clausura la sesión y dar por terminada la diligencia.

Firman el presente los Socios Accionistas de la Empresa HORMICONCRETOS CÍA. LTDA.



Sr. José Xavier Angos Villegas
SOCIO-ACCIONISTA



Sra. Narciza Carolina Angos Villegas
SOCIO-ACCIONISTA



Ing. Edison Daniel Angos Villegas

SOCIO-ACCIONISTA

HORMICONCRETOS
CIA. LTDA.

