

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KONCRET S.A.

En Portoviejo, a los 06 días del mes de Abril del 2015, en las Instalaciones de la Compañía, localizadas en el km. 1 ½ de la vía Portoviejo-Manta, a las 11H00, se desarrolló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada por el Gerente General, Sr. Kleber Ramón Loor Farías, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Informe del GERENTE GENERAL, del ejercicio económico 2014.
2. Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

1.- El Señor Kleber Ramón Loor Farías, toma la palabra para dar lectura a su informe de gestión desarrollada en el periodo 2014, y como hechos relevantes destaca, la recuperación financiera de la Compañía, misma que es el resultado de un manejo austero de los Recursos Financieros con que ha venido contando durante los últimos seis periodos económicos. Tiempo en el cual ha estado dedicada al cuidado de mantener el valor patrimonial de la Compañía.

Terminada la intervención del Gerente General, toma la palabra el Ing. José Miguel Ponce Zambrano, quien felicita la gestión del Gerente, y pide a los demás socios presente que si coinciden con su opinión aprueben el informe del Gerente, a lo que los socios respondieron aprobando por unanimidad el mencionado informe.

2.- Interviene en este punto el Comisario de la Compañía, Sra. Verónica Bailón Moreira, para dar a conocer su opinión sobre la racionalidad y veracidad de los Estados Financieros elaborados por la Compañía Konkret S.A., por el periodo 2014, mismos que recomienda sean aprobados, por la Junta; como así lo corrobora con el informe escrito que presenta, debidamente firmado e incorporado en los Estados Financieros entregados a cada uno de los socios de la Compañía.

3.-En estas circunstancias, interviene el Ing. Hugo Ponce Mejía, socio de la Compañía para expresar, que habiendo leído y escuchado el informe del Comisario de la Compañía, así como analizado los resultados económicos obtenidos en el año 2014. Por lo que sugiere sean aprobados los puntos dos y tres. A lo que los socios presente responden estar en completo acuerdo.

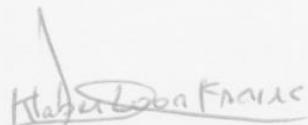
No teniendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Konkret S.A.

La Junta Concede unos minutos de receso, y autoriza al presidente para que se elabore el acta de registro de todo lo acordado en la Junta Ordinaria de Socios desarrollada íntegramente, de acuerdo al orden del día señalado en la Convocatoria publicada el día 06 de Abril del presente año.

Cumplido el receso, se reinstala la sesión, para que se de lectura al acta, misma que es leída en alta voz.

No habiendo objeción alguna, acto seguido, proceden a firmar el acta en unidad de acto.

Atentamente


Sr. Kleber Loor Farías
GERENTE GENERAL


Ing. José M. Ponce Zambrano
PRESIDENTE.


Ing. Hugo Ponce Mejía
C.I. 130073858-8