

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

En Portoviejo, a los 04 días del mes de Abril del 2016, en las Instalaciones de la Compañía, localizadas en la calle Olmedo entre Córdova y 10 de Agosto, frente al Banco solidario. Edificio Toro primer piso alto, a las 11H30, se desarrolló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada por el Gerente General, Sr. Kleber Ramón Looz Farías, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Informe del GERENTE GENERAL, del ejercicio económico 2015.
2. Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015

1.- El Señor Kleber Ramón Looz Farías, toma la palabra para dar lectura a su informe de gestión desarrollada en el periodo 2015, y como hechos relevantes destaca, la captación de recursos financieros para la Compañía a través de su primer contrato de prestación de servicios técnicos profesionales de Fiscalización de una obra pública en la ciudad de Guayaquil. Con los que entre otras cosas se pudo adquirir una Estación de Topografía de alta tecnología con GPS.

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 2015, 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 2015. Por lo que sugiere sean aprobados los puntos dos y tres. A lo que los socios presentes responden estar en completo acuerdo.

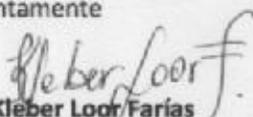
No teniendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Konkret S.A.

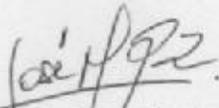
La Junta Concede unos minutos de receso, y autoriza al presidente para que se elabore el acta de registro de todo lo acordado en la Junta Ordinaria de Socios desarrollada íntegramente, de acuerdo al orden del día señalado en la Convocatoria publicada el día 04 de Abril del presente año.

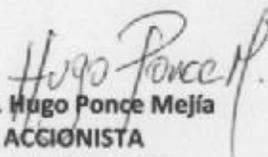
Cumplido el receso, se reinstala la sesión, para que se de lectura al acta, misma que es leída en alta voz.

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

Atentamente


Sr. Kleber Looz Farías
GERENTE GENERAL


Ing. José M. Ponce Zambrano
PRESIDENTE.


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