

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

### ARWHEL S.A. HORMIGON Y CONSTRUCCIONES CIVILES

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 11h15, en las oficinas de la Compañía ARWHEL S.A., ubicada en Zanjaloma y Conocoto, de la parroquia la Merced, se reúnen los señores: Jesús Amable Benalcázar Jiménez y Aquiles Reinaldo Lucero Rosero, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerente
2. Presentación del Informe de Comisario
3. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 y la revelación de las notas explicativas de los mismos.
4. Análisis de las operaciones de la Compañía
5. Lectura y aprobación del acta de reunión de la Junta de Accionistas

A continuación se aprueba por unanimidad que presidirá la reunión el señor Jesús Benalcázar (Presidente de la Compañía) y actuará como secretario el ingeniero Aquiles Rosero (Gerente General), con ello, dan inicio con la aprobación del orden del día y la revisión de su primer punto.

Toma la palabra el ingeniero Aquiles Rosero, y presenta su informe como Representante legal de la Compañía ARWHEL S.A., y con más detalle menciona que durante el ejercicio fiscal 2016 la compañía ha mejorado su actividad operativa, pues, realizó varios proyectos, pero, más direccionados a la provisión de material de construcción, no han celebrado contratos de servicios de construcción, sin embargo, siguen participando con ofertas en el sector público, esperando que se puedan adjudicar ese tipo de contratos. Además, indica que la planta de hormigón se encuentra funcionando para el proyecto de Santo Domingo cuyo contrato es de provisión de hormigón, pero, no es suficiente, por lo que se recurrió a la subcontratación.

Interviene la señora Mariana Arias, y menciona que en su calidad de Comisario, tal como consta en el informe que presenta a la Junta de Accionistas y está de acuerdo y confirma lo que menciona el Ing. Aquiles Rosero, lo importante de esta fase operativa de la compañía es que se están cumpliendo todos los procedimientos para que los contratos celebrados se cumplan. Además, acota que la experiencia adquirida en estas operaciones va a fortalecer la actividad económica, finalmente augura para la compañía los mejores éxitos y pide se protocolicen todos los procedimientos, precisamente para que la experiencia que van obteniendo la puedan aplicar en nuevos proyectos acoplándolos a lo que se necesite, precisamente por los cambios de personal que se dan en cada proyecto.

El señor Jesús Benalcázar interviene y menciona que luego de haber escuchado los informes pide la entrega de los Estados Financieros, y solicita una explicación de lo siguiente: a pesar de que la compañía está en operación por qué hay una pérdida en el resultado. Toma la palabra el Ing. Aquiles Rosero e indica que los proyectos se encuentra en proceso y lo que han recibido son sólo anticipos, se prevé terminar el proyecto de Santo Domingo en los primeros meses del año 2017. El señor Jesús Benalcázar solicita que una vez que termine el proyecto de Santo Domingo se realice un cierre y se costee éste proyecto y todos los que se encuentren en proceso para conocer la verdadera utilidad que generarán; además, se fije fecha para una junta donde se trate exclusivamente los procedimientos para el cumplimiento de cada proyecto, de esta manera se podrán tomar decisiones oportunas; por otro lado, pide que se enlisten todas las ofertas en las que están participando para evaluar y proponer directrices que mejoren la participación y nos adjudiquen más ofertas.

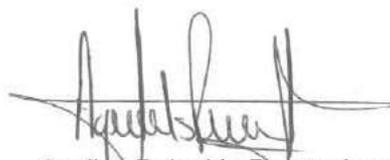
Toma la palabra el Ing. Aquiles Rosero y pide a los asistentes revisar las notas explicativas, donde indica en cifras lo dicho en su informe, y solicita que si tienen alguna inquietud la presenten para ser absuelta.

El señor Jesús Benalcázar indica que no tiene ninguna inquietud al respecto, y el estar involucrado en cada proceso de la compañía le hace más fácil entender los informes, por lo tanto, solicita que si no hay más que tratar se tome un receso para la redacción del acta de la junta.

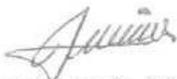
Se retoma la reunión y se procede a la lectura total del acta y por unanimidad se da por aceptada y aprobada y sin nada más que tratar se procede a firmar y dar por terminada la junta siendo las 13h45.



Jesús Amable Benalcázar Jiménez  
C.C. 100046608-4  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS



Aquiles Reinaldo Rosero Lucero  
C.C. 040117467-7  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS



Mariana de Jesús Arias Zaldumbide  
C.C. 170815435-4  
COMISARIO