

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
HORMIGONERA QUITO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL
16 DE OCTUBRE DE 2017

En Quito, Distrito Metropolitano, a los diez y seis días del mes de octubre de dos mil diez y siete, a las quince horas y diez y ocho minutos, en el cuarto piso de la Torre A, del Edificio 'La Previsora', situado en la Avenida Amazonas 1014 y Avenida Naciones Unidas de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas:

Uno.- UNION DE CONCRETAS UNICON S.A., debidamente representada por el señor José Antonio Correa Vásconez a través de la Carta Poder que se agrega al expediente.
Este socio es titular de representada por 2,476.252 participaciones de un valor de US\$1.00 ordinarias y nominativas que representa un 100% del capital pagado de la empresa.

Con la presencia del único socio se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Asiste a su vez con voz, pero sin voto, el señor Sergio Terán Sánchez, Gerente General de la compañía Hormigonera Quito Cia. Ltda

A continuación se pone a consideración los puntos del orden del día propuesto:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de los Auditores Independientes de la Compañía, en relación a los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto a los Estados Financieros, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Siendo las 15:35 y no existiendo más puntos que tratar, se procede a dar lectura a las Resoluciones de la Junta, la cual es aprobada por unanimidad por los socios, con lo cual se da por concluida la reunión.

Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

1. Carta poder de UNICON
2. Informe del Gerente General;
3. Informe de los Auditores Independientes;
4. Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, correspondientes al ejercicio económico 2016;
5. Copia de la presente Acta debidamente certificada por la Secretaría Ad-hoc de la Junta.

Siendo las 15:36 se levanta la sesión de la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA

Como constancia de lo acordado suscriben el acta los comparecientes.

Rina Velastegui
Presidente Ad-Hoc

José Antonio Correa
Accionista

UNIÓN DE CONCRETAS UNICON S.A.

Patricia Villamarín A.
Secretaría Ad Hoc