

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HORMIGONERA DEL PACÍFICO HORMIPACIFC S.A.
REUNIDA EL 06 DE MARZO DEL 2017**

- **Lugar de Reunión:** Vía Barbasquillo Km 1.5
- **Clase de Junta:** Junta general Ordinaria y Universal
- **Fecha y Hora de Inicio:** Marzo, 06 del 2017
- **Nombre del presidente y secretario:** Sra. Edna Consuelo Bravo Garcés, Presidenta; Srta. Montenegro Bravo Camila, Secretaria.
- **Accionistas Asistentes:** la Edna Consuelo Bravo Garcés es titular de 272 acciones, y por otra parte la señorita Montenegro Bravo Sara titular de 264 acciones representada por Montenegro Bravo Camila según consta en el documento habilitante, señorita Montenegro Bravo Camila titular de 264 acciones. Cada acción es de un dólar cada una.
- **Orden del día:** Conocimiento y resolución sobre Balances, estado de Cuenta y pérdidas y ganancias e informe de administradores y Comisaría por el ejercicio Fiscal del año 2016.
- **Quórum:** La secretaria constata que se encuentra presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía.
- **Deliberaciones:** El presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el balance y los informes de pérdidas y ganancias como también las memorias y los informes presentados por la gerencia y el comisaría de la Compañía y mociona su aprobación propuesta que es apoyada por el resto de accionistas.
- **Resoluciones:** La junta general de accionistas en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado presente en esta reunión: resuelve aprobar el balance, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias los informe del Gerente General y de la Comisaría, correspondiente al ejercicio del año 2016.
- **Finalización de la Sesión:** A las 10H30, habiéndose cumplido el orden del día, el presidente decreta finaliza la sección y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por el Presidente Secretario y accionistas.


Sra. Edna Consuelo Bravo Garcés
Presidenta - Accionista

x 
Srta. Montenegro Bravo Sara
Accionista - Secretaria


Srta. Montenegro Bravo Camila
Accionista - Gerente