ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HORMIGONERA DEL PACIFICO HORMIPACIFC S.A.
REUNIDA EL 29 DE MARZO DEL 2019

- **Lugar de Reunión:** Vía Barbasquillo Km 1.5
- **Clase de Junta:** Junta general Ordinaria y Universal
- **Fecha y Hora de Inicio:** Marzo, 06 del 2018
- **Nombre del presidente y secretario:** Sra. Edna Consuelo Bravo Garcés, Presidenta; Srta. Montenegro Bravo Sara, Secretaria.
- **Accionistas Asistentes:** la Edna Consuelo Bravo Garcés es titular de 272 acciones, y por otra parte la señorita Montenegro Bravo Sara es titular de 264 acciones, 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 Comisaria por el ejercicio Fiscal del año 2018.
- **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 comisario 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 informes del Gerente General y de la Comisaria, correspondiente al ejercicio del año 2018.
- **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

Srta. Montenegro Bravo Sara
Accionista - Secretaria

Srta. Montenegro Bravo Camila
Accionista - Gerente