



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
HORMIGONERA NOBOA E HIJOS NH. CIA. LTDA.

Por la presente en la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas del día viernes 15 de abril del 2016, en el domicilio social de la compañía **HORMIGONERA NOBOA E HIJOS NH. CIA. LTDA.**, Sector La Cristiania, calles Aceitunos y Eloy Alfaro, asistiendo la totalidad de los señores socios de la compañía **HORMIGONERA NOBOA E HIJOS NH. CIA. LTDA.**, que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Universal, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Arq. Marcelo Noboa Chávez y como secretario a la Arq. Andrea Noboa Núñez., quedando así formalizada la lista de asistentes:

Nombres socios	Número de Participaciones	Porcentaje	Capital total
Marcelo Fernando Noboa Chávez	700,00	70%	700,00
Marcelo Eduardo Noboa Núñez	150,00	15%	150,00
Andrea Noboa Núñez	150,00	15%	150,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO			1000,00

Los socios aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

-ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- LECTURA DEL INFORME GERENTE GENERAL

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2015

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, los socios, tras discutir las cuestiones planteadas,