

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA HMH CIA.LTDA.

En la avenida Rocafuerte y Córdova esta ciudad de Portoviejo, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 10h00 se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA HMH CIA.LTOA.

Dirige esta sesión el Presidente de la compañía la Ing. Luis Gonzalo Andrade Cedeño, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma la Sra. Verónica García.- En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones de la compañía. Al efecto, la señora Secretaria procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL		NUMERO DE PARTICIPACIONES	CONCURRENCIA
	SUSCRITO Y PAGADO			
ANDRADE CEDEÑO LUIS GONZALO	\$ 100,00		100	N
MOREIRAHIDROVO HECTOR AQUILES	\$ 600,00		600	N
VERA VELEZ HENRY JAVIER	\$ 100,00		100	N
	\$ 800,00		800	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, el Sr. Presidente de la compañía CONSTRUCTORA HMH CIA.LTOA., solicita que por Secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes los asuntos para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a ésta sesión los socios de la misma. La señora Secretaria da lectura al respectivo: Orden del Día.

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.

El balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico año 2016 antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores socios en la Gerencia General de la Compañía.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que la Presidenta declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para el cual se reúnen.- Hace uso de la palabra el Sr. Gerente General quien procede a dar lectura de su respectivo informe de las gestiones realizadas en el año 2016 el mismo que fue analizado y aprobado respectivamente, toma la palabra la Ing. Dolores Gabriela Delgado Guevara de la compañía, quien procede a exponer su informe correspondiente del año 2016, el mismo que fue aprobado por los socios presentes, nuevamente toma la palabra el Sr. Gerente General quien pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio

económico 2016. Del mismo modo toma la palabra nuevamente el señor Gerente General quien procede a dar lectura de su informe y manifiesta que no se encontraron observación alguna y que la Compañía cumple con todas las disposiciones de las entidades de control. A continuación, los socios asistentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados. Tras los comentarios y puntualizaciones de los casos hechos por parte del señor Gerente General, y no habiendo ninguna objeción al respecto, los socios aprueban los puntos antes mencionados, así como la documentación e Información que ha sido previamente analizada.

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando con la totalidad del quórum decisorio, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía CONSTRUCTORA HMH CIA.LTOA.; correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y aprobar los informes del Gerente General y de Comisario referentes al mismo período.

El Sr. Presidente Ing. Luis Gonzalo Andrade Cedeño concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de socios, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los aquí presentes.- fdo) Ing. Hector Aquiles Moreira Hidrovo Gerente General Socio.- fdo) Ing. Luis Gonzalo Andrade Cedeño Presidente Socio.- fdo) Ing. Henry Javier Vera Vélez Socio.- Ing. Verónica García Vera Secretario ad-hoc de la Junta.

CERTIFICO QUE EL TEXTO DE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HMH CIA.LTOA., QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE ESTA COMPAÑÍA, A LOS CUALES ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, Marzo 30 del 2017.-



Ing. Verónica García Vera
Secretario ad-hoc de la Junta