

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS HORMIGON Y CONSTRUCCIONES
CIVILES HABITAT H-HOLDER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los Socios de la compañía **HORMIGON Y CONSTRUCCIONES CIVILES HABITAT H-HOLDER S.A.**, en sus oficinas ubicadas en la La Merced, Zanjaloma s/n y s/n. A las 11:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL POR PAGAR	NÚMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE
ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO	6000.00	4000.00	60	60%
ROSERO LUCERO EDISON GERMAN	2000.00	1000.00	20	20%
TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO	2000.00	1000.00	20	20%
TOTAL	10,000.00	6,000.00	100	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Compañía El señor TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO,
y como Secretario Ad-Hoc, el señor ROSERO LUCERO EDISON GERMAN.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF' s correspondiente al año 2018.

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin repartos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2018.

Toma la palabra El señor **ROSERO LUCERO EDISON GERMAN**, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2018.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2018, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 12:30 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 13:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO
Gerente General
Socio



ROSERO LUCERO EDISON GERMAN
Secretario Ad-Hoc
Socio



TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO
Presidente
Socio