

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los socios de la compañía **HORMIGÓN Y CONSTRUCCIONES CIVILES HABITAT H-HOLDER S.A.** en sus oficinas ubicadas en la Merced, Sanjaoma s/n y s/n. A las 12:00 pm horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por no 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 al siguiente detalle:

<b>NOMBRE SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>CAPITAL POR PAGAR</b>	<b>PORCENTAJE</b>
ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO	\$ 6000.00		60.00%
ROSERO LUCERO EDISON GERMAN	\$ 2000.00		20.00%
TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO	\$ 2000.00		20.00%
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 AQUILES REINALDO**.

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 2019.**

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 2019.**

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 2019.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2019, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 14:10 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 15:30 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