

ACTA DE LA PRIMERA SESION DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA HORMIGONERA OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 23 de marzo del 2.018 a las 10h00 en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Eloy Alfaro N72-185 y Enrique Guerrero Portilla, se reúnen los socios:

| | |
|---------------------------|-----|
| JOSE FRANKLIN CARGUA VERA | 675 |
| JOSE MARIANO CARGUA VERA | 225 |
| TOTAL PARTICIPACIONES | 900 |

Los asistentes que representan el ciento por ciento del Capital Social convienen en constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, acuden a la reunión, convocados por el señor José Franklin Cargua Vera. GERENTE. Presidó la Junta, y actúa en calidad de secretaria la Sra. Viviana Paola Paredes Benítez. Se declara instalada la sesión y se da paso a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2017
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2017

El Señor José Franklin Cargua Vera, Gerente General, expone a los socios el Informe de Gerencia, deja a disposición de ellos su análisis quienes después de analizarlo lo aprueban con la abstención del voto del Sr. José Mariano Cargua Vera, Presidente.

El Señor Gerente expone los Balances de la Compañía del año 2017. Los socios hacen varias preguntas solicitando ampliación de los temas y reciben información a cabalidad, luego de las deliberaciones los socios deciden aprobarlos con la abstención del voto de los administradores. Luego de conocer los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2017, todos los socios deciden que la utilidad obtenida NO sea distribuida a sus beneficiarios.

A continuación se levanta la sesión y se concede un tiempo para la redacción del Acta. Al cabo de treinta minutos se instala la sesión para dar lectura del Acta. La misma que se aprueba en todas sus partes y por la totalidad de los socios, se da por terminada la sesión a las 11:00 horas; para constancia firma el Presidente y la Secretaria conjuntamente con el resto de asistentes.

JOSE MARIANO CARGUA VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
"HORMIGONERA OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA LTDA"

VIVIANA PAOLA PAREDES BENITEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
"HORMIGONERA OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA LTDA"

JOSE FRANKLIN CARGUA VERA
GERENTE GENERAL
"HORMIGONERA OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA LTDA"