

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS HORMIGONERA  
OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA. LTDA.**

En la ciudad a Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2019, siendo las 14h00 horas, en la oficina de **HORMIGONERA OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA. LTDA.** ubicada en las calles Av. Eloy Alfaro N72-185 y Enriquez Guerrero Portilla, en la ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. Se reúnen los accionistas de la compañía **HORMIGONERA OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA. LTDA.**

NOMBRE	CAPITAL	% PARTICIPACION
Sr. Cargua Vera José Franklin	675,00	75%
Sr. Cargua Vera José Mariano	225,00	25%
<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>	<b>100%</b>

Al encontrarse presente el 100% de capital social, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, y en forma unánime también deciden tratar el siguiente orden del día para lo cual se da lectura al mismo:

Primero:

Conocimiento y aprobación de los ajustes contables efectuados al 31 de diciembre del 2018.

Preside la Junta el señor Cargua Vera José Mariano, Presidente de la empresa y como Secretaria la señora Paredes Benitez Viviana Paola, Gerente General señor Cargua Vera José Franklin. La presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del día.

Toma la palabra el señor Cargua Vera José Franklin y Contador Diego Eduardo Tapia Rodríguez expone los puntos que se presentan en cada una de las cuentas que conforman el estado financiero del 2018., quedando en claro los ajustes que se van a ejecutar en cada una de las cuentas como se detalla en el anexo adjunto. Los accionistas deliberan y aprueban el informe por unanimidad.

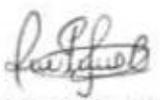
Los accionistas aprueban la moción. Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la cesión a las 16h00, firmando todos los accionistas para su validez.



Cargua Vera José Mariano  
PRESIDENTE



Cargua Vera José Franklin  
GERENTE GENERAL



Paredes Benitez Viviana Paola

SECRETARIA



Diego Eduardo Tapia Rodriguez  
CONTADOR