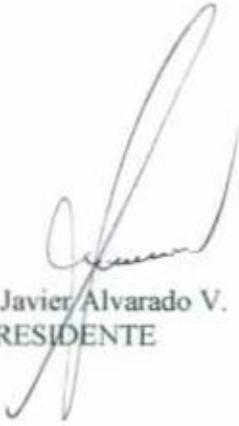


## ACTA DE JUNTA GENERAL DE HORMAT S.A. DEL 30 DE MARZO DEL 2010

En la Ciudad de Cuenca, en el local social de la Compañía ubicado en el Sector de Ochoa León, colindante a la Urbanización del Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay el día 30 de Marzo de 2010, luego de la convocatoria realizada por el Diario El Tiempo de la Ciudad de Cuenca, del día viernes 19 de marzo del 2010, siendo las 17:30 p.m. se encuentran reunidos los accionistas de la compañía HORMAT S.A. señores: Dr. Xavier Alvarado V. con 2018 acciones y en calidad de Presidente, el Ing. Corn. Fernando Monsalve con 4370 acciones e Ing. Pedro Monsalve M. con 5677 acciones, también esta presente el Eco. Alfredo Vega Monsalve en calidad de Comisario de la Empresa; es decir, están presentes 12065 acciones de un total de 13334 acciones que corresponde el capital total, por lo tanto existe el quórum necesario. El Presidente luego de la constatación del quórum declara instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día: 1-Conocimiento del informe del Gerente sobre el periodo 2009.2-Conocimiento del informe del Comisario sobre el periodo 2009.3-Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2009.4-Designación de Comisario. El Presidente pone a consideración el orden del día, siendo el mismo aprobado por unanimidad. Luego se pasa a tratar el primer punto del orden del día, procediendo el Gerente a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por todos los presentes. Se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe del Comisario Eco. Alfredo Vega el mismo que también es aprobado. Se pasa al tercer punto del orden del día y se da lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2009, el mismo que es aprobado por los presentes. Se pasa a tratar el cuarto punto y el Ing. Fernando Monsalve manifiesta que es conveniente que se reelija el Eco. Alfredo Vega como comisario lo que es aceptado por todos los socios presentes. No existiendo ningún otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 18:06 pm.



Dr. Javier Alvarado V.  
PRESIDENTE



Ing. Pedro Monsalve M.  
GERENTE -SECRETARIO