

CERROHERMOZO S.A

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Huachi Loreto Calle Eusebio Borrero s/n en presencia de **Moreta Segundo Julio** (PRESIDENTE), y de **Duque Coque Ángel Germánico** (GERENTE GENERAL) y los Señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco**, como Contadora de la empresa y la Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balance 2015.

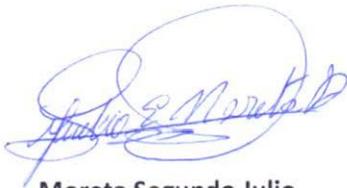
Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2015 y pone en consideración de los presentes. El señor **Alvarez Acuña Marco Danilo (Socio)**, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 20h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



Moreta Segundo Julio
PRESIDENTE



Duque Coque Ángel Germánico
GERENTE - GENERAL



Ing. Maritza Mejía Carrasco
CONTADORA