



## **HORMIGONERA MANABÍ HORMIMANABÍ CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 001-2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, hoy dieciséis de abril del dos mil dieciocho, (16/04/2018), siendo las nueve horas, en las Oficinas de la compañía, se reúnen los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía **HORMIGONERA MANABÍ HORMIMANABÍ CIA. LTDA.**

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el señor José Alfredo Mena Nieto y, como secretario el señor Freddy Javier Tapia Mena, legalmente elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos.

El señor Presidente solicita que el secretario verifique el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. El secretario informa que existe el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Sesión de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

Abierta la sesión, el Presidente manifestó que, conforme a la convocatoria, el objeto de la reunión era resolver sobre.- UNO.- el informe de labores de Gerencia correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2017; y DOS.- los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.

A continuación el Presidente presentó a consideración de la junta la siguiente proposición, la cual resultó aprobada por unanimidad: "**La Junta General Extraordinaria de accionistas de HORMIGONERA MANABÍ HORMIMANABÍ CIA. LTDA. En su reunión de la fecha y en uso de sus atribuciones legales estatutarias RESULEVE: 'UNO y DOS.- aprobar el informe de labores de Gerencia y estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2017'**"

Enseguida se declaró en receso la sesión con el objeto de elaborar la presente acta. Al reanudarse la sesión, el acta fue sometida a consideración de la Junta, que aprobó por unanimidad, No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 12.00 horas.

José Alfredo Mena Nieto

**PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS**

Freddy Javier Tapia Mena

**SECRETARIO**

PLANTA Y OFICINA  
Sector Carcelén Industrial, Calle Mariano Cardenal OE1-344  
y Av. Juan de Selis  
Télf: 02 2807 884 / 099 9340 814 / 098 8135 575  
E-mail: hormigonesmanabi@gmail.com