

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
"ORTEGA & MEDINA HORMIGONES DEL AUSTRO AUSTROHORMIGON CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del año 2017, dando cumplimiento a la convocatoria hecha por el gerente, los socios de la Compañía "ORTEGA & MEDINA HORMIGONES DEL AUSTRO AUSTROHORMIGON CIA. LTDA." en el lugar y a la hora señalada se reúnen para conocer y aprobar el orden del día, asisten el Ing. Jaime Ortega P. que representa el 90 % del Capital, y el Sr Jaime Medina Ortega tenedor del 10% del Capital. Por unanimidad se designa al Ing. Jaime Ortega para secretario AD-HOC de la presente junta.

Por existir el 100% de asistencia de los accionistas, el Presidente, ordena dar lectura al orden del día, que es aprobado por todos los accionistas.

El Gerente pide la palabra para dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Secretario da lectura al Balance General, al Estado de Pérdidas y Ganancias y se indica que se encuentra adjunto los respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico 2016, documentación que es analizada y aprobada por unanimidad.

El resultado del ejercicio económico del año 2016, por unanimidad se resuelve que sean repartidas, tan pronto haya disponibilidad económica.

El presidente concede un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los señores socios aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 12h00 PM se da por terminada la presente junta.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifica:


JAIME ESTEBAN MEDINA ORTEGA
PRESIDENTE
CI. 0105687354


JAIME PATRICIO ORTEGA PAZMIÑO.
SECRETARIO AD-HOC
CI. 0101001444