

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA EMPRESA

HORMISUR-CONCRETOS S.A.

El día de hoy miércoles 10 de abril de 2019, a las 10H00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicada en Km 3 panamericana sur de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

Preside esta junta la Sra. Olga Galarraga, presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Miguel García Galarraga, Gerente General de la misma. Previa consulta del presidente, el secretario informa que en la reunión se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía. En vista de que existe suficiente quórum estatutario, el presidente declara instalada la junta general y dispone dar lectura a la convocatoria a junta general correspondiente.

La presidente dispone se de lectura el orden del día:

1.-Informe del Gerente General de la compañía

Se da lectura al informe, por unanimidad se aprueba el informe.

2.-Informe de Comisario de la compañía

3. Lectura y aprobación de los Estados financieros del año 2018.

Se concede media hora para la elaboración del acta, se da lectura de la misma, todos están de acuerdo.

La presidente clausura la sesión siendo las 14:00 con el quórum del 100% .



Olga Galarraga B.

Presidente de la Junta



Miguel García G.

Secretario de la Junta