O&H
HORPET
HORMIGONES Y PÉTREOS S.A.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE O&H PÉTREOS Y HORMIGONES HORPET S.A.**

En Quito DM., a los 8 días del mes de Marzo del año 2013, a partir de las 17:00 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores accionistas: Camilo Fernando Ontaneda Hidalgo, representando 10 acciones; Carlos Alberto Ontaneda Hidalgo, representando 80 acciones; y, José Rodrigo Ontaneda Hidalgo, representando 10 acciones. Cada acción es ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. Asume la Presidencia de la Junta el señor Carlos Alberto Ontaneda, actuando como Secretario el Gerente General, señora Alva Lucia Moncayo, quien también se encuentra presente.

Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los accionistas si desean constituirse en junta universal para tratar el siguiente y único punto.

1. Aprobación de estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2012

Los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal aprobando el orden del día propuesto el mismo que lo pasan a conocer:

**PRIMERO.-**
Toma la palabra el señor Presidente de la empresa, quien manifiesta que debido a la situación actual de la compañía, la carencia total de ingresos y los gastos generados para mantenerla activa, ha arrojado como resultado perdida por segundo año consecutivo, según los estados financieros presentados para su consideración, recalca que se deben tomar medidas urgentes para lograr que la empresa inicie sus operaciones y generar ingresos suficientes que logren cubrir los gastos corrientes.

**RESOLUCIÓN.-**
Los señores accionistas expresan su preocupación por la situación actual de la empresa, y señalan su compromiso para mejorar la situación de la misma, aprobando por unanimidad los estados financieros que serán presentados ante la entidad de control respectiva.

No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para elaborar el acta de esta Junta. Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificación alguna, concluyendo la sesión a las 19:00 horas. Para constancia firman los asistentes.

Carlos Alberto Ontaneda Hidalgo.
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**
**ACCIONISTA**

Alva Lucia Moncayo Lara
**GERENTE GENERAL**
**SECRETARIO**

Camilo F. Ontaneda Hidalgo
**ACCIONISTA**

José Rodrigo Ontaneda Hidalgo
**ACCIONISTA**

Carlos Guarderas N47-174 y Donoso • Telf.: (02) 243 9456 / 292 0840
caonta@gmail.com - grupooh@interactive.net.ec
Quito - Ecuador