

ACTA No. 16

ECUATORIANA DE HORMIGONES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL CELEBRADA EL DIA MARTES 23 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Riobamba hoy martes veinte y tres de Abril del año dos mil trece en el domicilio principal de la Compañía Ecuatoriana de Hormigones Cia. Ltda., ubicado en la Panamericana sur Km Diez, siendo las catorce horas cinco minutos se reúnen los socios de la Compañía para realizar una reunión de trabajo, que fuese legalmente convocada. El Sr. Héctor Iván LloayQuinzo Presidente de la compañía, da la bienvenida a los presentes, y dispone que por secretaría se constate el quórum existente. El Sr. Marco Antonio Silva Miranda Gerente de la compañía, constata el quórum existente y realiza la NOMINADE LOS SOCIOS presentes:

No.	NOMBRE SOCIO/A	PART.	CAPITALS
1.	ARMIJOS SALAZAR JULIO CESAR	47	47,00
2.	BEJARANO BEJARANO PASTORA SUSANA	139	139,00
3.	CASTILLO TORRES ROSENDO IBAN	139	139,00
4.	DIAZ BONIFAZ SUSANA DEL ROSARIO	139	139,00
5.	GUAMAN VALLEJO JULIO CESAR	117	117,00
6.	LLOY QUINZO HECTOR IVAN	139	139,00
7.	SILVA MIRANDA MARCO ANTONIO	141	141,00
8.	VACACELA GININ JOSE MESIAS	139	139,00
TOTAL:		1.000	Part. 1.000,00

Se cuenta con la presencia de la Dr. Susana Díaz B. Comisaría de la compañía. Todas las participaciones son de tipo inversión nacional, con un valor nominal de \$1.00 cada una. Las participaciones presentes suman mil (1000 de 1000 participaciones) que corresponde a igual número de votos, esto es el cien por ciento (100.00%) con un capital suscrito y pagado de mil dólares (\$1000.00). Por secretaría se informa que las participaciones presentes constituyen el 100.00% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Cia. Por lo que el Sr. Presidente Héctor LloayQuinzo amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías eleva a **MOCION:** Que la sesión se constituya en Junta Universal en la que se conocerá y resolverá el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y SU APROBACION.
- 3.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012
- 4.- TRANSCRIPCION, LECTURA, APROBACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA.
- 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

Sometida a consideración se obtiene la siguiente: **RESOLUCIÓN:** los socios por unanimidad aprueban la moción, que el Orden del Día antes indicado. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías respecto a los condicionamientos de una Junta Universal el Sr. Presidente Sr. Héctor LloayQuinzo, pregunta a los socios: a) Si los socios conocen los temas a tratar?, b) Si no se oponen al tratamiento de los puntos del orden del día?, c) Si se comprometen a suscribir el acta correspondiente, y d) Se comprometen a no impugnar las resoluciones adoptadas. Con estas consideraciones el Sr. Presidente consulta a la sala y eleva a **MOCION:** Que la Junta Universal pueda instalarse. **RESOLUCION:** Los socios por unanimidad aprueban que la Junta Universal pueda instalarse. El Sr. Presidente instala la Junta Universal con el Orden del Día aprobado, siendo las quince horas se inicia su tratamiento:

- 1.- **CONSTATAACION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.** - Por secretaría se constata el quórum reglamentario, según la NOMINA DE ASISTENCIA suscrita por los socios, adjunta a esta acta como documento habilitante, de esta se desprende la presencia de todos los socios de la empresa es decir el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la Junta Universal puede proseguir.
- 2.- **INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y SU APROBACION** - El Gerente de la compañía emite su informe a los presentes, el mismo que es puesto en consideración a los señores socios, y por votación unánime es aprobado. A continuación toma la palabra la comisaría de igual forma da a conocer su informe, y puesto en consideración a los señores socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012.- Los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012, es sometido a su respectivo análisis, el mismo después de hacer las revisiones correspondientes es aprobado por unanimidad.

4.- TRANSCRIPCION, LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCION DEL ACTA.- El Sr. Héctor Iván LloayQuinzo Presidente de la compañía, solicitan un receso a fin de transcribir el acta, moción que es aprobado por unanimidad. Siendo las veinte horas una vez transcrita el acta se reinstala la Junta. El Sr. Gerente da lectura del acta, la pone en consideración de los socios, el Sr. Presidente eleva a **MOCION**: que la presente Acta No. 13 correspondiente a la sesión de Junta Universal celebrada hoy Viernes 15 de Junio del 2012 sea aprobada y suscrita acorde la disposición legal. **RESOLUCION No. 4:** los socios por unanimidad aprueban la moción, por lo que el Acta No. 13 correspondiente a la sesión de Junta Universal celebrada hoy Viernes 15 de Junio del 2012 queda aprobada sin realizar ningún cambio, y es suscrita por Presidente y Gerente de la Empresa mediante sus respectivas firmas acorde la disposición legal.

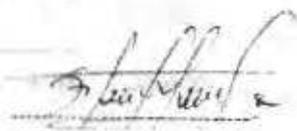
5.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

Agotado el orden del día, siendo las veinte horas veinte minutos el Sr Héctor LloayQuinzo Presidente de la compañía, da por concluida la Junta Universal, agradeciendo por la presencia y colaboración de las señoras y señores socios de la empresa.

Riobamba, Martes 23 de Abril del 2013.

RECEPCION DE LA CONVOCATORIA.

1. SILVA MIRANDA MARCO ANTONIO.



2. LLOAY QUINZO HECTOR IVAN.



3. VACACELA GININ JOSE MESIAS.



4. BEJARANO BEJARANO PASTORA SUSANA.



5. CASTILLO TORRES ROSENDO IBAN.



6. GUAMAN VALLEJO JULIO CESAR.



7. DIAZ BONIFAZ SUSANA DEL ROSARIO.



8. ARMIJOS SALAZAR JULIO CESAR.

