

ACTA N° 11

ECUATORIANA DE HORMIGONES SANTIAGO DE CALPI CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE MARZO DER 2014.

En la ciudad de Riobamba hoy viernes veinte y uno de Abril del año dos mil catorce en el domicilio principal de la Compañía Ecuatoriana de Hormigones Cía. Ltda., ubicada en la Panamericana Sur Km Diez, siendo las diez horas se reúnen los socios de la Compañía para realizar una reunión de trabajo que fuese legalmente convocada. La Dra. Susana Díaz Bonifaz Presidente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y dispone que por secretario se constate el quórum existente. El Sr Marco Silva Miranda Gerente de la compañía, constata el quórum existente y realiza la NOMINA DE LOS SOCIOS presentes.

Nº	NOMBRE SOCIO/A	PART	CAPITAL\$
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	LLOAY QUINZO HECTOR IVAN	139	139.00
7	SILVA MIRANDA MARCO ANTONIO	141	141.00
8	VACACELA GININ JOSE MESIAS	139	139.00
TOTAL		1000	1,000.00

Todas las participaciones son 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 cien (100.00%) con un capital suscrito y pagado de mil dólares (\$1000.00). Por secretaria se informa que las participaciones presentes constituyen el 100.00% del Capital Social Suscrito y pagado de la Cía. por lo que la Dra. Susana Díaz Bonifaz amparada ene le Art 238 de la ley de Compañías declara la sesión en Junta General en la que se concederá y resolverá el siguiente ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. INFORME DE GERENCIA
3. CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2013
4. CLAUSURA DE LA JUNTA

CONSTATAACION DE QUORUM REGLAMENTARIO

Por secretaria 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.

INFORME DE GERENCIA

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.

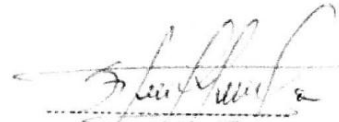
CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2013

Los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2013, es sometido a su respectivo análisis, el mismo después de hacer las revisiones correspondientes es aprobado por unanimidad.

CLAUSURA DE LA JUNTA

Agotado el orden del día, siendo las doce horas del medio día la Dra. Susana Díaz Bonifaz Presidente de la compañía, da por terminada la Junta Universal, agradeciendo por la presencia y colaboración de las señoras y señores socios de la empresa.

1. SILVA MIRANDA MARCO ANTONIO.



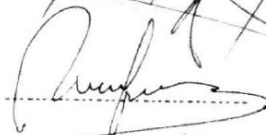
2. LLOAY QUINZO HECTOR IVAN.



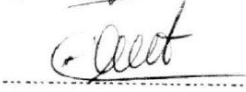
3. VACACELA GININ JOSE MESIAS.



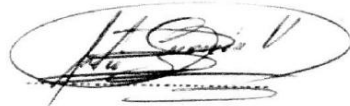
4. BEJARANO BEJARANO PASTORA SUSANA.



5. CASTILLO TORRES ROSENDO IBAN.



6. GUAMAN VALLEJO JULIO CESAR.



7. DIAZ BONIFAZ SUSANA DEL ROSARIO.



8. ARMIJOS SALAZAR JULIO CESAR.

