



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y HORMIGONES "ECOHORMIGONES CIA. LTDA."

En Ambato, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las catorce horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Segundo Granja y Av. Julio Jaramillo, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ECOHORMIGONES CIA. LTDA., con la asistencia de 1) Dilon Germán Moya Medina por sus propios y personales derechos propietario de setenta y seis mil ochocientos sesenta y tres participaciones; 2) Mario Eduardo Zamora Ocaña por sus propios y personales derechos propietario de doscientos treinta mil quinientos ochenta y ocho participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Mario Eduardo Zamora Ocaña amparado en lo que disponen los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL ING. MARIO ZAMORA
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

El señor Presidente por existir el quórum legal declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día acordado, el cual es aprobado por unanimidad de los socios razón por la cual dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL ING. MARIO ZAMORA.- Toma la palabra el Ing. Mario Zamora y da lectura el informe correspondiente al periodo primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce que se anexa al expediente. Indicando que: En este año los resultados de la empresa han sido muy positivos como se pueden observar en los Estados Financieros que se están presentando, y al detalle de mi informe; y, gracias a la toma de decisiones oportuna. En lo referente con las



Instituciones de Gobierno nos encontramos al día, Lo que pongo en consideración de la junta.

RESOLUCION: La junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar el informe y lo actuado.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

En el siguiente punto Interviene la Dra. Fanny Salinas quien es la Contadora General de la Compañía, quien da lectura a los Estados Financieros que se anexan en el expediente de la empresa manifestando que, por la acertada toma de decisiones de los administradores de la empresa se ha obtenido resultados positivos.

Una vez conocido y teniendo en sus manos copias de los balances de Situación Financiera y de Resultados, se procede a aprobar:

RESOLUCION: La junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y el de Resultados.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra el señor Presidente Dilon German Moya Medina y manifiesta que las utilidades obtenidas distribuibles de los socios se mantengan como utilidades no distribuidas para una resolución posterior. El Ing. Mario Zamora toma la palabra y pide a la Sra. contadora el valor de las utilidades que la ley nos permite reinvertir en el año 2013 a lo que manifiesta que es un valor de Ciento setenta y siete mil quinientos doce 94/100 dólares. A lo que los srs. Socios están de acuerdo para la reinversión sometiendo a votación y sin más opiniones la Junta General aprueba y resuelve:

RESOLUCION: La junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar esta resolución.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por secretaria se lee el acta, el Señor Mario Zamora, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, moción que es respaldada por el otro socio. El Señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:



RESOLUCION: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar el Acta de la Presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia y declara concluida la Junta siendo las dieciséis horas.

Ing. Dilon German Moya Medina

PRESIDENTE

Ing. Mario Eduardo Zamora Ocaña

SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y HORMIGONES "ECOHORMIGONES CIA. LTDA."

Ambato, 29 de marzo de 2013

# C.I.	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1801195171	ZAMORA OCAÑA MARIO EDUARDO	
1801700624	MOYA MEDINA DILON GERMAN	