ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORMIEQUIPOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERODEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de febrero de 2015, siendo la 08h00, en las oficinas de la compañía HORMIEQUIPOS S.A., a saber el señor Bolívar Enrique Villacís Guzmán, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Roberto Santiago Andá Rodas, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a USD. 800.00, dividido en 800 acciones, todas ellas ordinarias y nominativas de un valor de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General de accionistas.

Preside la sesión Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán y actúa como secretario Roberto Santiago Andá Rodas. Los accionistas de la compañía HORMIEQUIPOS S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.
2.- Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario dé lectura en alta voz los informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario dé lectura en alta voz el Balance General del año 2014. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 09h00.

Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Accionista

Roberto Santiago Andá Rodas
Secretario de la Junta
Accionista

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORMIEQUIPOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015

ACCIONISTAS	*No. DE ACCIONES*	*VOTOS*
Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán	*400*	*400*
Ing. Roberto Santiago Anda Rodas	*400*	*400*

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR (USD $ 1.00) CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO: *USD $.800*
CAPITAL PAGADO: *USD $.800*

OBJETO DE LA JUNTA:

1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.
2.- Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

CONVOCATORIA: *Art. 238 de la Ley de Compañías*

Guayaquil, 23 de febrero del 2015

Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Accionista

Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Accionista