

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
HORMIGONERA AMAZONAS S.A. PERIODO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2016, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa HORMIGONERA AMAZONAS S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General la Ing. José Luis Yépez, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución.

Que en Resolución No. 564 de 04 de febrero del 2011, con un capital de US\$3.000.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de la empresa HORMIGONERA AMAZONAS HORMIAMAZONAS S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015
5. Aprobación de Estados Financieros
6. Agradecimiento y despedida por parte de la señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor presidente procede a dar la bienvenida a los asistentes agradeciendo su presencia a esta junta general de accionistas a continuación se sigue con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 10h07 se instala la sesión con la asistencia de los accionistas presentes, la señorita secretaria, la señorita comisario se procede a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y queda formalmente instalada la sesión con el 100% del capital de la compañía.

3. Informe de gerencia

Señores accionistas de la empresa HORMIGONERA AMAZONAS HORMIAMAZONAS S.A. me ha sido confiado esta responsabilidad como representante legal, cargo que lo he desempeñado con su colaboración y el desempeño de todo el personal administrativo y operativo de la empresa

En este primer año completo de operaciones que desempeña la Hormigonera, período en el que hemos obtenido buenos resultados, no solamente por los obtenidos en el área de producción, por el volumen producido sino también por la duplicación de las ventas en comparación con el período anterior, así como la inversión que hemos realizado en la adquisición de maquinaria y vehículos, significando esto una inversión para engrandecer a nuestra planta hormigonera.

Lamentablemente como giro normal del negocio hemos tenido contratiempos con los cuales hemos buscado las soluciones más prácticas y que nos permitan seguir con las actividades normales del negocio, evitando que se paralicen las operaciones.

Uno de esos contratiempos ha sido los daños sufridos en la planta hormigonera, que se debió adquirir motores para su normal funcionamiento. Algunos de los vehículos, sobrellevaron daños lo que ha ocasionado un gasto adicional en mantenimiento correctivo.

Se procedió a identificar el valor de adecuaciones que en el período 2014 se ha desactivado, y se decidió mantener el criterio adoptado debido a que estas instalaciones no serían útiles para terceras personas, siendo no objeto de venta las mismas a nuestro precio de activación.

Otra novedad que nos encontramos en propiedad planta y equipo es un valor presentado en el informe del período anterior es la activación del camión Freightliner por US\$ 203204,70 como otras propiedad planta y equipo, el trámite completo sería completar la transacción con transferencia de dominio a nombre de la compañía.

También se realizaron todos los ajustes correspondientes a errores encontrados en diferencias de activos, regularizando así a la toma física realizada en este periodo.

En este período hemos realizado adquisiciones de activos fijos en un total de US\$157.171,15.

Con contabilidad se identificó algunos rubros no conciliados, los mismos que se procedió a regularizar para que en este año El Estado Financiero de la empresa muestra la realidad económica.

Se hizo el cálculo actuarial que es parte del requerimiento de la norma contable, contratando una firma autorizada para este análisis, en este informe consta el cálculo tanto la provisión de jubilación patronal como la provisión por bonificación de desahucio para el personal que laboró hasta el 31 de diciembre de este período.

Para respaldar lo que menciono tenemos los balances entregados por el departamento financiero.

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ 2'155.633,09 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES CON 09/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Existe un total de egresos de US\$ 2'143.748,96 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 11.884,13, pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio y estos son distribuidos así:

Utilidad antes de Participación e Impuestos	US \$ 11.884,13
15% Participación a Trabajadores	US\$ 1.782,62
22% Impuesto a la Renta Sociedades	US\$ 2776,68

Por consiguiente señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes Instituciones de Control, la compañía se mantiene al día en sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales, los respaldos reposan en los archivos de la empresa a buen resguardo de su conservación.

Se ha iniciado el trámite del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ya que nuestra empresa está obligada a cumplir con dicho requerimiento por parte del Ministerio de Trabajo.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe, agradeciendo al personal operativo, administrativo y financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común.”

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015

El accionista el Ing Fernando Yépez menciona la inconformidad con la aportación que realizó con el vehículo Frighliner ya que si este es retirado de los libros no constarían sus aportes en la proporción al inicio realizada. Se aclara que esto se solucionará toda vez que se entregue a la empresa el documento tributario que legaliza la transferencia a la empresa.

El accionista el Arq. Jhonny Sola manifiesta que si estos vehículos como aportaciones se regularizaban en el período anterior, la empresa tuviera más activos a su favor. De igual forma el accionista solicita información en detalle acerca del gasto de honorarios incurrido en el período 2015, el mismo que se procede a entregar para su conocimiento.

De igual forma la Junta solicita respecto solicita un documento de pago a la persona que actualmente estamos cancelando por la ocupación del inmueble, ya que el arriendo que estamos cancelando a pesar de existir un contrato de arriendo y el pago se ha realizado el beneficiario no ha entregado documento legal alguno.

La Junta solicita se entregue un presupuesto inicial para conocer la proyección que se tendrá en este nuevo período acerca de las operaciones que realice la empresa, un análisis ejecutivo y análisis de costos por parte del Representante Legal, tomando en cuenta la nueva empresa de transporte a lo cual el señor Gerente menciona que así se hará conforme a este requerimiento de la Junta.

Se pronuncia la necesidad que se tiene de contratar un administrador para la asistencia a gerencia y las labores necesarias, a lo cual se seleccionará a la persona adecuada para este fin

Analizados los resultados del período, los señores accionistas proceden a dar a conocer la decisión respecto de las utilidades obtenidas, y mencionan al respecto.

Que luego de la repartición a trabajadores, se proceda con la reinversión con las utilidades en la compra de bienes como propiedad planta y equipo, invirtiendo así en este rubro ya que es algo que la empresa necesita en este momento.

5. Aprobación del Balance

En el conocimiento y revisión de los Balances los señores accionistas de la compañía, proceden con la aprobación de los Estados Financieros y convienen:

- ✓ Provisionar la Reserva Legal que en los Estatutos de la Compañía señalan se debe provisionar el 10%, se proceda con lo propio sin perjuicio de la Ley.
- ✓ La reinversión de las utilidades de este período 2015

Por lo tanto los Balances presentados del período 2015 son aprobados por la Junta General de Accionistas de la empresa HORMIGONERA AMAZONAS S.A. Luego de los cambios señalados en este literal, y se procede a entregar formalmente firmados para la correspondiente presentación

a la entidad de control, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.

6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Presidente

El sr Presidente el Ing. Fernando Yépez agradece la participación de todos los presentes. Siendo las catorce horas con cuarenta minutos se levanta la sesión.



Ing. Fernando Yépez Cabrera
Presidente



Srta. Alicia Ayo
Secretaria AD-DOC