

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
HORMIGONERA AMAZONAS S.A. PERIODO 2016**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2017, 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 contadora actual de esta institución, conjuntamente con los informes del actual Comisario.

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. La empresa realizó con fecha 20 de septiembre de 2016 un incremento de capital de \$ 30.000, siendo el capital a la fecha de \$ 33.0000,00

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 2016
5. Agradecimiento y despedida por parte del 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 10h05 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, para mí como Gerente de Hormigonera Amazonas es de vital trascendencia la presentación de este informe, ya que denota la gestión realizada en este periodo.*

Este año ha sido de indudable crecimiento, no precisamente en el aspecto de rentabilidad sino más bien en la definición de una inversión necesaria y considerable que traza un nuevo inicio para nuestra empresa.

Los retos han sido grandes y recién empiezan, a pesar de los tiempos en los que nuestro país atraviesa, hemos permanecido en el mercado de la construcción, combatiendo la fuerte competencia que al presente tenemos y que nos representa un fuerte desafío ya que la misma es desleal, considerando que el producto que ellos comercian no es de la misma calidad que el nuestro. Para ello hemos tomado diversas alternativas como es el apoyo de la empresa de Transporte ya que esta empresa es la encargada de la transportación de nuestro producto.

Los acontecimientos más trascendentes que sucedieron en el período 2016 fueron específicamente los siguientes:

- ☐ La creación de la empresa que transportará el producto terminado
- ☐ El accidente de un mixer con pérdida total reconocido en el seguro
- ☐ La adquisición de un camión
- ☐ La adquisición de una bomba de hormigón
- ☐ Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
- ☐ La adquisición de dos créditos bancarios para la operatividad de la empresa
- ☐ La inversión en la compra de un terreno ubicado en el sector industrial de Sangolquí
- ☐ La aprobación del crédito hipotecario para compra de un terreno
- ☐ La obtención de permisos ambientales para la actual planta
- ☐ La obtención de permisos ambientales para la nueva planta
- ☐ Los permisos de operación para la nueva planta
- ☐ Permisos de Construcción para la nueva planta
- ☐ El traspaso del personal operativo cuyas funciones son inherentes a la empresa de transporte
- ☐ La venta de dos vehículos a la empresa de transporte

Estos hechos marcaron tanto beneficios, pérdidas e inversiones para la empresa, que tuvimos que encaminar a un nuevo rumbo de operaciones para determinar la verdadera rentabilidad del negocio y mostrar su realidad económica.

Los resultados obtenidos en este período son los siguientes valores cuyos balances han sido entregados por el departamento financiero.

Los ingresos obtenidos en este período son de **US\$ \$ 1'953,535.05 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON 05/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

Existe un total de egresos de **US\$ \$ 1'951,667.95 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES CON 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

Para este período se ha obtenido una Utilidad de **US\$ 1.867,10**, pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio y estos son distribuidos así:

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 mismos.

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.

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 2016*

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.*
- ✓ *Se proceda con la acumulación de las utilidades de la empresa Hormigonera Amazonas S.A. del período 2016*

Por lo tanto los Balances presentados del período 2016 son aprobados por la Junta General de Accionistas de la empresa HORMIGONERA AMAZONAS S.A. para ser presentados 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.

5. *Agradecimiento y despedida por parte del señor Presidente*

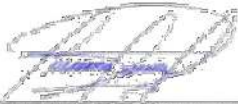
El sr Presidente el Ing. Fernando Yépez agradece la participación de todos los presentes a esta Junta General y siendo las trece horas con cero minutos se levanta la sesión.


Ing. Fernando Yépez Cabrera
Presidente

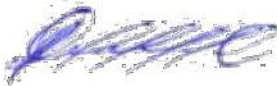

Srta. Alicia Ayo
Secretaria AD-DOC

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
HORMIGONERA AMAZONAS S.A. PERIODO 2016**

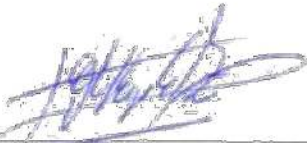
ASISTENCIA



JOHNNY SOLA ARQUITECTOS CIA. LTDA.
1792217723001



YEPEZ CABRERA JOSE LUIS ANIBAL
1704320298



YEPEZ CABRERA JULIAN FERNANDO
0400363040