REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HORMIGONERA AMAZONAS S.A. PERIODO 2017

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2018, 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. *Revisión y Análisis de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017*
5. *Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.*

1. *Bienvenida por parte del señor presidente*

El señor presidente da la bienvenida a los asistentes agradeciendo su presencia a esta Junta General Ordinaria 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, para mí es un verdadero agrado dirigirme para presentar la información concerniente al período 2017, he sido nombrado como Gerente y mis funciones las he venido desarrollando con responsabilidad y pensando siempre en el desarrollo y crecimiento de las empresas.

Ha sido un reto la inversión en la adquisición del terreno y la infraestructura, así como la adquisición de equipos nuevos para beneficio en la generación de ingresos de las empresas.

Los aspectos más relevantes de este período fueron:

- *El otorgamiento del crédito por parte de la institución Bancaria para la adquisición del terreno*
- *La inversión en la infraestructura de la nueva planta*
- *Traspaso a la planta nueva*
- *La adquisición de un bocat (máquina que transporta ripio)*

Todo esto demuestra la gestión de la gerencia y lo más esencial la colaboración de los señores accionistas con la prestación de sus recursos económicos, sin esto sería posible cumplir con estos objetivos.

Aún nos mantenemos en un proceso de inversión, por lo tanto nuestros resultados finales no denotan un total repunte en una rentabilidad.

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US$ $ 1,589,129.95 (UN MILLON QUIÑIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE CON 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Existe un total de egresos de US$ $ 1,579,432.06 (UN MILLÓN QUIÑIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Para este periodo se ha obtenido una Utilidad de US$ 9,697.89, pero debemos tomar en cuenta los rubros de participación e impuestos antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio.

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. *Revisión y Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017*

Una vez que los señores accionistas han procedido con la revisión de los ejemplares que tienen en sus manos los Estados Financieros tanto el Estado de Resultados como el Estado Financiero al 31 de diciembre del 2017, se ha determinado que los mismos presentan la información de las actividades comerciales que realiza la empresa, por lo tanto se procede con las firmas respectivas para la presentación a las entidades competentes, mostrando así nuestra responsabilidad como Sociedad legalmente constituida.

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 2017

ASISTENCIA

JOHNNY SOLA ARQUITECTOS CIA. LTDA.
1792217725001

YEPEZ CABRERA JOSE LUIS ANIBAL
1704320298

YEPEZ CABRERA JULIAN FERNANDO
0400363040