

**JUNTA ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA HORMIGONERA AMAZONAS S.A. PERIODO 2018**

En la ciudad de Sangolquí, a los 25 días del mes de marzo del 2019, 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. Informe de comisario*
- 5. Revisión y Análisis de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018*
- 6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.*

- 1. Bienvenida por parte del señor presidente*
Luego de la intervención de la señorita secretaria que ha procedido con la toma de la asistencia, se da la palabra al 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 10h05 se instala la sesión con la asistencia de los accionistas presentes, la señorita secretaria, la señorita comisario se procede a instalar formalmente la Junta.

Luego de la instalación formal por parte del Sr Presidente, la señorita secretaria da la palabra al Sr Gerente para proceder con el informe respectivo.

- 3. Informe de gerencia*
“ Como Gerente General de Hormigonera Amazonas y cumpliendo con lo que indica el Estatuto Social de la empresa presento mi informe a la Junta en el que describo mi gestión realizada durante el período 2018.

Uno de los acontecimientos más trascendentes ha sido la adquisición del terreno y por tal motivo se ha venido cumpliendo con las obligaciones contraídas por este concepto.

La construcción en curso aún sigue en este proceso debido a prioridades que hemos tenido que enfrentar en cuestiones de operatividad.

La alianza estratégica comercial que hemos logrado con la firma Holcim ha sido otra de las gestiones para impulsar a la empresa hacia el crecimiento y el progreso de la misma

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ \$ 1.678.334,98 (UN MILLON SEICIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Existe un total de egresos de US\$ \$ 1.672.425,46 (UN MILLÓN SEICIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 5.909,52, pero debemos tomar en cuenta los rubros de participación e impuestos antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio.

Señores accionistas este ha sido mi informe analizado al final de este período y la junta deliberará las decisiones que se toman con estos resultados.

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, patronales, ambientales 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 un gran apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común. "

4. Informe de Comisario

Se ha procedido con la lectura del informe de Comisario, el mismo reposa en los archivos de la empresa para su presentación a la Entidad correspondiente.

5. Revisión y Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

Los señores accionistas tienen en sus manos los Estados Financieros tanto el Estado de Resultados, el Estado Financiero, El Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, los mismos que se analizan para poder determinar las decisiones de la Junta.

El Sr Presidente analiza que el sector de la construcción ha sido paralizado y que hay falta de inversión extranjera para el crecimiento económico del país, se tiene la esperanza que esto se solucione a corto plazo para que la empresa sea beneficiada de los cambios macroeconómicos.

El Sr. Gerente interviene y menciona que ha sido necesario otorgar crédito a pesar de mantener la política en efectivo a nuestros clientes para poder vender más.

Posteriormente se realizará otra una Junta Extraordinaria para tratar otros temas inherentes al destino de la empresa.

Las Resoluciones y Deliberaciones de la Junta son las siguientes:

Se decide la acumulación de las utilidades

Se firma los Estados Financieros para la correspondiente presentación a las entidades de control.

6. 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 once horas con cero minutos se levanta la sesión.



Ing. Fernando Yépez Cabrera
Presidente



Srta. Alicia Ayo
Secretaria AD-DOC

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
HORMIGONERA AMAZONAS S.A. PERIODO 2018**

ASISTENCIA

JOHNNY SOLA ARQUITECTOS CIA. LTDA.
1792217725001



YEPEZ CABRERA JOSE LUIS ANIBAL
1704320298



YEPEZ CABRERA JULIAN FERNANDO
0400363040