

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HORMINORIENT CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013

En el cantón Shushufindi a los 22 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **HORMINORIENT CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **PORTUGUEZ CHAMORRO WILSON AUGUSTO**, de estado civil casado, de ocupación medico; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170993362-4, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señora **PORTUGUEZ GLORIA YOLANDA**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170660561-3, socio de la compañía representando a ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

El señor **ROMAN ARMIJOS CARLOS ALBERTO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171151933-8, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **PORTUGUEZ CHAMORRO WILSON AUGUSTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **PORTUGUEZ GLORIA YOLANDA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2011, de la compañía, **HORMINORIENT CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



PORTUGUEZ CHAMORRO WILSON AUGUSTO
C.C. 170993362-4



PORTUGUEZ GLORIA YOLANDA
C.C. 170660561-3



ROMAN ARMIJOS CARLOS ALBERTO
C.C. 171151933-8