Asamblea General o Junta de Accionistas de la Compañía COMPAÑÍA FAMILIAR HIDALGO ORDOÑEZ S.A.

ACTA No. 21

A los 23 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa COMPAÑÍA FAMILIAR HIDALGO ORDOÑEZ S.A., situada en las calles la 15 ava entre Gómez Rendon y Madonado, en reunión Ordinaria, se reúnen todos los accionistas.

Todos los Accionistas de la COMPAÑÍA FAMILIAR HIDALGO ORDOÑEZ S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de abril del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos,. Se hace constar que durante término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinaran a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

- a) Estado Financieros. Se informa a los accionistas desde el punto de vista Financiero y crediticio, los Estados Financieros de Fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad Financiera y a la Liquidez de la empresa, en Efecto,
- b) Gestión de ejercicio correspondiente al año 2017.
Durante el año a que se refiere este informe, hemos registrado ventas ya que tenemos nuestro primer periodo corrido de inicio a fin, es considerable, dejando en evidencia la buena labor de la Gerencia..
- c) Distribución de Utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la Cia se permiten recomendar a la Junta Directiva, el proyecto de la distribución de Utilidades que aparece a continuación de los Estados Financieros, el cual será repartido por dividendos mensuales por acción hasta diciembre del 2017.
1º. Estudio de los Estados Financieros Al 31 de Diciembre del 2017.