

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMINCOCHA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los 21 días del mes de Diciembre del año 2015, siendo las 08h30 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía Hormincocha Cia. Ltda., en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Central, Calle Orellana s/n y Av. Unidad Nacional, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2013.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2013.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Ricardo Flores Omar Stalin, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2013.

En este punto interviene El señor Ricardo Flores Omar Stalin Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2013.

En este punto interviene El señor Ricardo Flores Omar Stalin Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 10h00, el señor Gerente da por clausurada la sesión.



Ricardo Flores Omar Stalin
C.C. 050003882-3
REPRESENTANTE LEGAL



Alexandra Rosales Monar
C.C. 210062890-4
CONTADORA