

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORMIGONERA TEAONE S.A. HORMITESA, CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2020.-**

En la ciudad de Esmeraldas, a las nueve horas del día viernes veintiséis de junio del dos mil veinte, se reúnen en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en Av. Seis de Diciembre 1519 y Mejía, en esta ciudad, asistiendo las siguientes personas: UNO) **Ing. Wagner Estuardo Velásquez Pérez**, propietario del catorce por ciento de acciones, DOS) **Dra. Claudia Renata Velásquez Solórzano**, propietaria del nueve por ciento de acciones; TRES) **Ing. Daniela Romina Velásquez Solórzano**, propietaria del nueve por ciento de acciones; CUATRO) **Dra. Gabriela Alejandra Velásquez Solórzano**, propietaria del nueve por ciento de acciones; CINCO) **Ec. Laura Verónica Velásquez Solórzano**, propietaria del nueve por ciento de acciones; SEIS) **Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano**, propietaria del nueve por ciento de acciones; SIETE) **Ing. Mario Jacobo Velásquez Solórzano**, propietario del nueve por ciento de acciones; OCHO) **Ing. Silvia Patricia Velásquez Solórzano**, propietaria del catorce por ciento de acciones; NUEVE) **Ing. Wagner Andrés Velásquez Solórzano**, propietario del nueve por ciento de acciones; y DIEZ) **Ing. Wagner Eduardo Velásquez Solórzano**, propietario del nueve por ciento de acciones.

Los accionistas presentes, representan la totalidad del Capital Social de la compañía, mismo que es de US\$ 800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Preside la sesión **Ing. Wagner Eduardo Velásquez Solórzano**; El Presidente de la Junta constata si se encuentran presentes los accionistas que conforman la totalidad del capital suscrito de la compañía. Una vez constatado que se encuentran presente todos los accionistas, estos resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General de Carácter Universal de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en **Art. 117, 238 y 244** de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar la siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario, respecto al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico siguiente, esto es el año 2020.

El Presidente procede a instalar la Junta General Universal de Accionistas, la misma que entra a conocer los puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPANIA.-**El Presidente de la Junta da lectura de los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

La Junta General de Carácter Universal de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día.

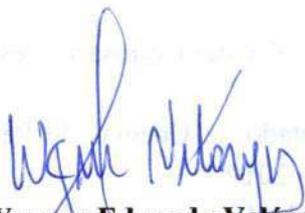
**SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2019.-** El Presidente de la Junta da lectura al Balance General y al Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2019, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

**TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta, que la empresa HORMIGONERA TEAONE S.A. HORMITESA, durante el ejercicio económico del año 2019, no generó utilidades.

**CUARTO PUNTO: DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO SIGUIENTE, ESTO ES 2020.-** El Presidente de la Junta General de Accionistas, mociona que se continúe con la designación a Ing. Lourdes Toala Bacusoy, lo que es aprobado de forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta.

No habiendo más temas en el orden del día, y siendo las 13h00 de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los accionistas, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.

A continuación, se levanta la sesión.



**Ing. Wagner Eduardo Velásquez Solórzano**  
**PRESIDENTE – SECRETARIO**



**Ing. Wagner Estuardo Velásquez Pérez**  
**ACCIONISTA**



**Dra. Claudia Renata Velásquez Solórzano**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Daniela Romina Velásquez Solórzano**  
**ACCIONISTA**



**Dra. Gabriela A. Velásquez Solórzano**  
**ACCIONISTA**



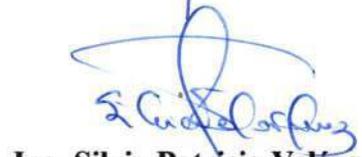
**Ec. Laura Verónica Velásquez Solórzano**  
**ACCIONISTA**



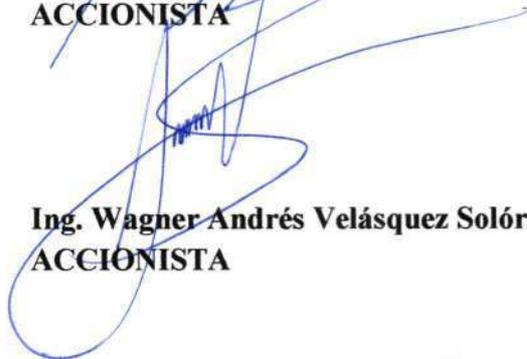
**Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Mario Jacobo Velásquez Solórzano**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Silvia Patricia Velásquez Solórzano**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Wagner Andrés Velásquez Solórzano**  
**ACCIONISTA**