

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HORMI-CENTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Azogues, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas, doce minutos en las instalaciones de la compañía ubicadas en el sector El Cisne, parroquia Javier Loyola de la ciudad de Azogues se reúnen los socios de HORMI-CENTER CIA LTDA.

Preside la Junta el Ing. Ramiro González R, Presidente de la Compañía, actúa como Secretario de la Junta el Ing. Juan Andrés Molina C.

Secretaria informa que por disposición legal esta junta debe ser grabada. Por consenso resuelven que la junta sea grabada desde el inicio y al final al momento de conocer el resumen de resoluciones y que si algún socio requiere dejar constancia de su intervención que se grabe dicha intervención al final de la junta. Los presentes solicitan a la administración que los documentos que debe conocer la Junta Ordinaria deben ser considerados confidenciales y reservados y no hacerse públicos hasta que la junta los apruebe. El presidente dispone así proceder.

Se da inicio la junta y se dispone constatar el quorum.

Por secretaria se informa que se encuentran presentes 12 socios y dos socios con sus respectivas cartas poder de representaciones dirigidas hacia el presidente, dando 14 socios que representan el 93,33% del capital social de la compañía. Se deja constancia que se encuentran presentes, el Ing. Gerente Juan Andrés Molina C., el Comisario de la Compañía Ing. Manuel Sacoto Díaz y la Contadora Ing. Johanna Aguiar Urgiles.

Acto seguido se da lectura a la convocatoria que ha sido publicado en el Semanario el Espectador que circula en la ciudad de Azogues, cuyo texto es:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HORMI CENTER CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía y Estatutos Sociales de la Compañía se convoca a los señores socios de HORMI CENTER CIA LTDA, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día LUNES 19 DE MARZO DEL 2018 a partir de las 19H00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el sector El Cisne, parroquia Javier Loyola, ciudad de Azogues, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los siguientes documentos, con corte 31 de diciembre de 2017.
  - a. El informe de administración.
  - b. Informe del Comisario.
  - c. Estados financieros.
  - d. Informe del Auditor Externo.
2. Destino de utilidades.
3. Nombramiento de Directores y Comisario.
4. Aprobar el resumen de resoluciones.

Especial e individualmente se convoca al señor: ING. MANUEL EDUARDO SACOTO DIAZ, Comisario Principal de la compañía domiciliado en la ciudad de Azogues.

Se recuerda el derecho de los socios de ser representados en la Junta por terceras personas mediante carta poder dirigida al Presidente de la compañía o poder notarial.

ING. RAMIRO GONZALEZ R.  
PRESIDENTE

ING. JUAN ANDRES MOLINA C  
SECRETARIO

Azogues, 7 de marzo del 2018

El presidente dispone que se pase a conocer el **primer punto** del orden del día:

**1. Conocer y aprobar los siguientes documentos, con corte al 31 de diciembre de 2017.**

- a. El informe de Administración.
- b. Informe del Comisario.
- c. Estados financieros.
- d. Informe del Auditor Externo.

A) A efecto toma la palabra el Ing. Ramiro González R. quien expone una introducción basando en la presentación del informe de administración, los objetivos planteados por su persona que los viene realizando durante su gestión, el Ing. Juan Andrés Molina C. Gerente de la Compañía con el apoyo de una presentación digital la administración da a conocer el informe de labores, solicitando que los documentos de respaldo sean revisados en los anexos agregados a los informes entregados a los socios y que están en la carpeta entregada, se expone el informe de la administración donde explica conjuntamente con el presidente el detalle de cada punto; B) El Comisario da lectura al informe. C) La Ing. Johanna Aguiar Urgiles indica los estados financieros, del balance general y estado de pérdidas y ganancias son dados a conocer por la contadora Ing. Joanna Aguiar Urgiles y también indica que se pone en consideración de la Junta la aprobación de la reserva legal del 5%, criterio que puede ser modificado por la Junta, concluye el informe el señor Gerente. d) El Ing. Ramiro González R. da lectura al informe del auditor externo y da una explicación del mismo.

La Junta General por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los informes de la administración, el informe del comisario, los estados financieros considerando el 5% de reserva legal y el informe del auditor externo.

El señor presidente dispone se pase a tratar el **segundo punto** del orden del día destino de utilidades.

**2. Destino de utilidades.**

El señor Gerente da lectura a la recomendación de la administración que se Reinversión de las utilidades con la finalidad de reforzar la logística con la adquisición de equipos en función de las metas planteadas que tienen relación con el crecimiento de la empresa para una mejor cobertura del mercado. Sin embargo es el conceso de los presentes de que la totalidad de las utilidades sea repartidas, sin una moción diferente la Junta General Ordinaria **RESUELVE**: Aprobar el reparto de la totalidad de las utilidades que corresponden a los socios. El pago se realiza al concluir la junta.

El señor presidente dispone se pase a conocer el **tercer punto** del orden del día nombramiento de directores y comisario.

**3. Nombramiento de Directores y Comisario.**

Para el efecto se solicita se proporcione nombres, para los cargos de directores. Luego de varias intervenciones se procede a elegir de uno en uno tanto a los

2

directores principales como a los suplentes. Luego de tomar votación la Junta General Ordinaria **RESUELVE:**

**UNO.** Designar para el cargo de directores principales a los señores: 1) MARCO VILLAREAL CH., con el voto favorable de 7 socios, 2 abstenciones; 2) MANUEL SACOTO D., con el voto favorable de 9 socios, 2 abstenciones; 3) PAULO ORMAZA L., por unanimidad, para el cargo de Directores Suplentes a los señores: 1) ZOILA CALLE C.; 2) JUAN CARLOS ULLOA.; 3) CARLOS GARCIA G.

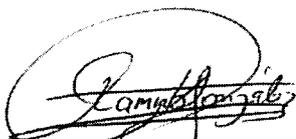
**DOS.** Se nombra como comisario principal de la compañía a la Ing. LORENA RODRIGUEZ E., con el voto favorable de 12 socios, 2 abstenciones.

En este punto toma la palabra el Abg. Paul Sacoto Ch., quien luego de su intervención mociona se incremente en cincuenta dólares las dietas que los directores reciben por sesión, luego de la deliberación del tema la con 7 votos a favor y 2 abstenciones, la Junta General Ordinaria **RESUELVE:** 1. Aprobar el incremento de 50 dólares por sesión para los señores directores. 2. Autorizar al Directorio definir los honorarios del comisario. 3. Aclarar que no se cobren de sesiones extraordinarias que se traten los mismos puntos que en sesiones previas. El señor presidente dispone se pase a conocer el **cuarto punto** del orden del día aprobar el resumen de resoluciones.

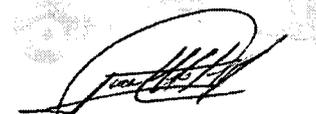
**4. Aprobar el resumen de resoluciones.**

- a. Se conoció y aprobó el informe de la administración.
- b. Se conoció y aprobó el informe del Comisario y Auditor Externo.
- c. Se conoció y aprobó los estados financieros, el balance general, estado de pérdida y ganancias con corte al 31 de diciembre del 2017, con un 5% de reserva legal.
- d. Se dispuso el reparto de la totalidad de las utilidades a favor de los socios en forma inmediata.
- e. Se nombró directores principales, suplentes y se designó al comisario.
- f. Se aprobó el resumen de resoluciones.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las el presidente de la junta levanta la sesión.



ING. RAMIRO GONZALEZ R.  
PRESIDENTE

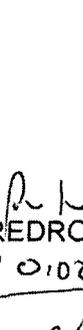


ING. JUAN MOLINA C.  
SECRETARIO.

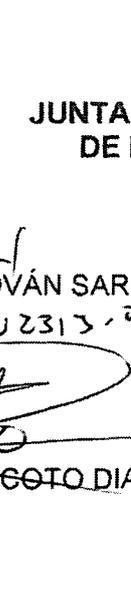


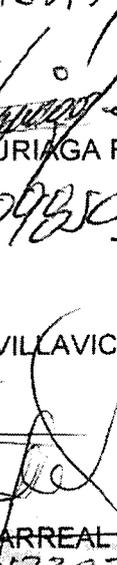
3

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE HORMI CENTER CIA LTDA 19-mar-2018**

x   
ANA REDROVÁN SARMIENTO  
C.I. N° 01022313-0

x   
LORENA RODRIGUEZ ESCANDON  
C.I. N° 0301229160

  
MANUEL SAGOTO DIAZ  
C.I. N°

  
ZOILA CALLE CARDENAS  
C.I. N° 03-0046978-0

  
PAUL SACOTO CHACHA  
C.I. N° 0301229160

  
JUAN CARLOS ULLOA  
C.I. N° 010205492-3

  
SIXTO GONZALEZ SALAMEA  
C.I. N° 010212313-0

  
RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ  
C.I. N° 0380917945

  
VICTOR LAZURIGA ROMO  
C.I. N° 0300985033

  
JHON TANDAZO PERALTA  
C.I. N°

  
NORBERTO VILLAVICENCIO V.  
C.I. N°

  
PAULO ORMAZA LOPEZ  
C.I. N° 0300946886

  
MARCO VILLARREAL CHERREZ  
C.I. N° 0601738776

  
CARLOS GARCIA GARCIA  
C.I. N° 03127805-7

  
JHON CANTOS MOLINA  
C.I. N° 030076454-5