

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

En la ciudad de Azogues, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, diez minutos en las instalaciones del Hotel Paraíso Salón "Real Paraíso" Sector del Parque Infantil 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 la Ing. Judith Matute Cárdenas.

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 tres socios con sus respectivas cartas poder de representaciones dirigidas hacia el presidente, dando 15 socios que representan el 100% del capital social de la compañía. Se deja constancia que se encuentran presentes, la Ing. Gerente Judith Matute C., la Comisaria de la Compañía Ing. Lorena Rodríguez E., la Contadora Ing. Johanna Aguiar Urgiles y el Auditor Externo el Ing. Fernando Parra A.

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

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HORMI CENTER CIA LTDA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías 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 VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019 a partir de las 19H00 en el HOTEL PARAISO, SALON "REAL PARAISO", Sector del Parque Infantil de la ciudad de Azogues, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y aprobar los siguientes documentos, con corte al 31 de diciembre de 2018:
 - El informe de labores del Presidente y Gerente General.
 - Informes del Comisario y de los Auditores Externos.
 - Análisis y consideración del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de diciembre del 2018.
- Destino de las utilidades.
- Nombramiento de Directores y Comisario.
- Aprobar el resumen de resoluciones.

Especial e individualmente se convoca a la señora: ING. MONICA LORENA RODRIGUEZ ESCANDON Comisaria de la compañía, domiciliada en la ciudad de

Azogues y, al ING. FERNANDO PATRICIO PARRA SUAREZ Auditor Externo de la compañía, domiciliado en la ciudad de Cuenca.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Ing. Ramiro González R.
PRESIDENTE

Azogues, 21 de marzo del 2019
Ing. Judith Matute C.
GERENTE GENERAL

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 2018.

- 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, la Ing. Judith Matute 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 el detalle de cada punto; B) El Comisario da lectura al informe. C) El Ing. Fernando Parra. 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 de la Comisaria, los Estados Financieros 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.

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

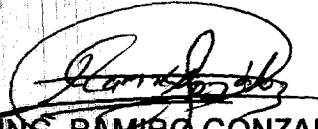
UNO. Designar para el cargo de directores principales a los señores: 1) SRA. ZOILA CALLE, con el voto favorable de 8 socios; 2) ING. MANUEL SACOTO D., con el voto favorable de 10 socios; 3) SR. MARCO VILLAREAL con el voto favorable de 9 socios y 1 abstención, para el cargo de Directores Suplentes a los señores: 1) DR. JUAN CARLOS ULLOA; 2) ABG. PAÚL SACOTO.; 3) ING. VICTOR LUZURIAGA.
DOS. Se nombra como comisario principal de la compañía a la ING. LORENA RODRIGUEZ E., por unanimidad.

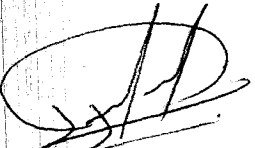
[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like Zoila, Manuel, Marco, Juan, Víctor, Lorena, and others.]

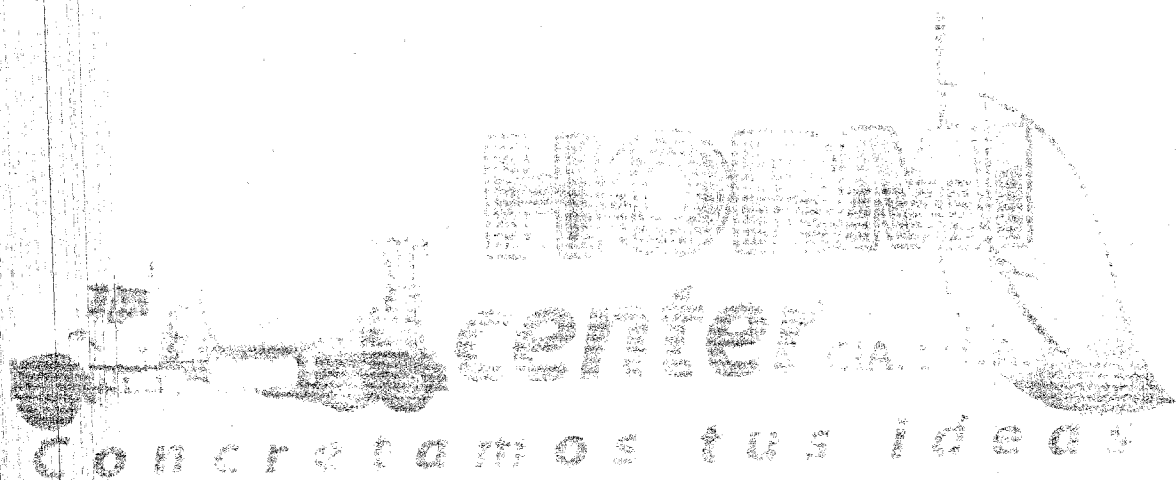
Aprobar el resumen de resoluciones.

- 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 2018.
- 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 21h16 el Presidente de la Junta levanta la sesión.


ING. RAMIRO GONZALEZ R.
PRESIDENTE


ING. JUDITH MATUTE C.
SECRETARIO.



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE HORMI CENTER CIA LTDA 29-mar-2018**

[Signature]
ANA REDROVÁN SARMIENTO
C.I. N° 010285442-3.

[Signature]
LORENA RODRIGUEZ ESCANDON
C.I. N° 0301022992

[Signature]
MANUEL SACOTO DIAZ
C.I. N° 0301290649

[Signature]
ZOILA CALLE CARDENAS
C.I. N° 0310046948-0

[Signature]
PAUL SACOTO CHACHA
C.I. N° 0301223160

[Signature]
JUAN CARLOS ULLOA
C.I. N° 010285492-3.

[Signature]
SIXTO GONZALEZ SALAMEA
C.I. N°

[Signature]
RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ
C.I. N° 0300917945

[Signature]
VICTOR LUZURIAGA ROMO
C.I. N° 0300985033

[Signature]
JHON TANDAZO PERALTA
C.I. N° 03013140-3

[Signature]
NORBERTO VILLAVICENCIO V.
C.I. N°

[Signature]
PAULO ORMAZA LOPEZ
C.I. N° 0300946886

[Signature]
MARCO VILLARREAL CHERREZ
C.I. N° 0601738776

[Signature]
CARLOS GARCIA GARCÍA
C.I. N° 030127805-7

[Signature]
JHON CANTOS MOLINA
C.I. N° 0300764545