

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

En la ciudad de Azogues, a los diecinueve días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las diecinueve horas, se reúnen los socios de la Compañía Hormi Center Cía. Ltda., mediante forma virtual vía plataforma zoom.

Preside la Junta el señor Ing. Ramiro González R. presidente de la Compañía, actúa como secretario de la Junta la Ing. Judith Matute C.

Secretaría informa que por disposición legal esta junta debe ser grabada. Por consenso resuelven que la junta sea grabada el inicio de la misma 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. El señor presidente dispone así proceder.

Se da inicio la junta se dispone constatar el quorum.

Por secretaría se informa que se encuentran presentes 15 socios que representan el 100%. Se deja constancia que se encuentran presentes, la Ing. Judith Matute C. Gerente, la Comisaria de la Compañía Ing. Lorena Rodríguez E., el Auditor Externo de la Compañía Ing. Fernando Parra.

Acto seguido se da lectura a la convocatoria que ha sido publicado en el diario la Portada 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 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 19 de junio de 2020, a partir de las 19h00, como es de conocimiento público se encuentra prohibida las reuniones presenciales debido a la situación de emergencia sanitaria que afronta el país, por lo que la reunión se realizará de forma virtual vía plataforma zoom, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los siguientes documentos, con corte al 31 de diciembre de 2019.
 - a. El informe de labores del Presidente y Gerente General.
 - b. Informes del Comisario y del Auditor Externo.
 - c. Análisis y consideraciones del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de diciembre del 2019.
2. Destino de utilidades.
3. Nombramiento de Directores y Comisario.
4. Aprobar el resumen de resoluciones.

Especial e individualmente se convoca a los señores: Ing. Mónica Lorena Rodríguez Escandón, Comisaria de la compañía, domiciliado 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 socios en las oficinas de la compañía.

ING. Ramiro González Rodríguez
Presidente Ejecutivo

Azogues, 12 de junio

del 2020

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

A) A efecto toma la palabra la Ing. Judith Matute C. Gerente de la Compañía y da lectura a su informe; intervienen el señor presidente de la Compañía y explica detalles del informe que presenta la administración. Acto seguido y 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 todos los socios. concluye el informe la señora Gerente. La Junta General **RESUELVE**: aprobar el informe de labores tanto de la Presidencia como de Gerencia con la abstención de los socios que son parte de la misma.

B) la señora Comisaria da lectura al informe y acto seguido el Auditor Externo da lectura del informe, sin observaciones la Junta General por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los informes del Comisario y del Auditor Externo.

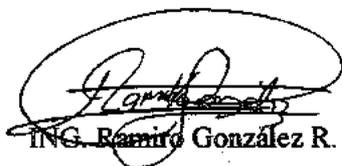
El señor presidente dispone se pase a tratar el **segundo punto** del orden del día destino de utilidades. La señora gerente da lectura a las recomendaciones de la administración. Sin embargo, es el conceso de los presentes de que la totalidad de las utilidades sea repartida, sin una moción diferente la Junta General Ordinaria **RESUELVE**: Aprobar el reparto de la totalidad de las utilidades que luego del 15% de trabajadores e impuestos corresponden a los socios. El pago se realizará al concluir la junta.

El señor presidente dispone se pase a conocer el **tercer punto** del orden del día nombramiento de directores y comisario. Para el efecto se solicita se proporcione nombres, para los cargos de directores. Luego de varias intervenciones se resuelve, elegir de uno en uno tanto a los directores principales como suplentes. Luego de tomar votación la Junta General Ordinaria **RESUELVE**: UNO. Designar para el cargo de directores principales a los señores: 1) Manuel Sacoto D. por once votos a favor y tres en contra; 2) Juan Carlos Ulloa, por unanimidad; 3) Carlos García G por trece votos a favor y uno en contra, para el cargo de Directores Suplentes a los señores: 1) Paúl Sacoto Ch. por unanimidad; 2) Paulo Ormaza L. por unanimidad 3) Norberto Villavicencio V. por unanimidad. DOS. Se nombra como comisario principal de la compañía a la Ing. Mónica Lorena Rodríguez Escandón con once votos a favor. TRES. Disponer que secretaria de esta junta haga conocer las designaciones, emita los nombramientos y proceda a su legalización. Se mantiene las remuneraciones tanto de directores como de comisario.

El señor presidente dispone se pase a conocer el **cuarto punto** del orden del día aprobar el resumen de resoluciones.

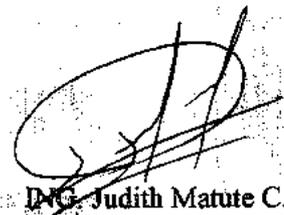
- 1.- Se conoció y aprobó el informe de labores del presidente y Gerente General.
- 2.- Se conoció y aprobó el informe del Comisario y Auditor Externo.
- 3.- Se conoció y aprobó el balance general, estado de pérdida y ganancias con corte al 31 de diciembre del 2019.
- 4.- Se dispuso el pago de utilidades para los trabajadores, el pago de impuestos a la renta, y se dispuso el reparto de las utilidades a favor de los socios.
- 5.-Se nombró directores principales y suplentes y se designó al comisario.
- 7.-Se aprobó el resumen de resoluciones.

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



ING. Ramiro González R.

Presidente



ING. Judith Matute C.

Gerente General y Secretario de la Junta