

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, se reúne la Junta General de Socios de **HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CIA. LTDA.**, en su local social ubicado en las calles Juan José Peña 06-55 entre José Antonio Eguiguren y Colón, previamente convocada por los señores Presidente y Gerente General de la Empresa, según aviso publicado el día veinte y uno de marzo de dos mil catorce en el Diario Crónica de la Tarde que se edita en esta Ciudad.

Siendo las 18H30 el Ing. Enrique García, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta, da lectura a la lista de accionistas concurrentes, que son los siguientes: Ing. Juan Carlos Valdivieso B. (16%); Tecnólogo Augusto Eguiguren S. (10%); Abogado Luís Gabriel Castro C. (16%); Dr. Federico Puertas M. (16%); Sr. Juan Erazo G. (10%); Ing. Julio Valdivieso B. (16%) y Tecnólogo Arturo Eguiguren S. (16%), determinándose la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente de la Compañía, Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, declara formalmente constituida la Junta General de Socios y dispone al Secretario dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CIA. LTDA.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa se convoca a los socios de **HORMIGONERA LOJA HORMILOJA CIA. LTDA.** a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día 31 de Marzo a partir de las 18H00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Juan José Peña 06-55 entre José A. Eguiguren y Colón, de la Ciudad de Loja, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance y el estado de resultados de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Estudio y aprobación de los presupuestos: operacional y de inversiones, para el ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Resolver sobre la contratación de auditoría externa de la Empresa. Los informes de balances cortados al 31 de Diciembre de 2013, se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía. Loja, 21 de Marzo de 2014; Ing. Juan Carlos Valdivieso B., **PRESIDENTE**; Ing. Enrique García Luzuriaga **GERENTE GENERAL**.

Leída la convocatoria se da paso a considerar el primer punto del orden del día:

1. - Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores de la Compañía.

El señor Presidente de la Empresa toma la palabra y manifiesta que a continuación el **GERENTE GENERAL** dará lectura al informe de labores correspondiente al período comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de 2013. Concluida la misma el Presidente pone a consideración de los socios el informe en mención, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

A continuación se procede a considerar el segundo punto del orden del día:

2. - Conocer y resolver sobre el balance y el estado de resultados de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2013.

Se procede a analizar los documentos que al respecto han sido entregados a cada uno de los socios, tomando la palabra el Presidente de la Compañía quien va detallando el contenido de los Balances y documentos anexos, las explicaciones del documento y cuadros relacionados a la depreciación de la maquinaria. Concluido el análisis de los Balances y más documentos relacionados y que forman parte de esta acta, el Presidente de la Compañía pone a consideración de los socios, quienes aprueban con el 84% de votos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que para esta aprobación no vota el socio Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías, que manda que los miembros de los organismos de administración no pueden votar en la aprobación de los Estados Financieros.

Se prosigue con el análisis y consideración del tercer punto del orden del Día:

3.- Estudio y aprobación de los presupuestos: operacional y de inversiones, para el ejercicio económico del año 2014.

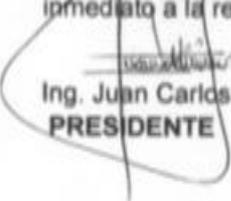
El Gerente de la Empresa procede a dar lectura al documento preparado para el efecto, en el que se detallan los principales rubros considerados divididos en: gastos administrativos; adquisición de equipos y maquinaria, gastos financieros e inversiones para infraestructura. Los socios analizan los diversos componentes del presupuesto aprobándolo por unanimidad.

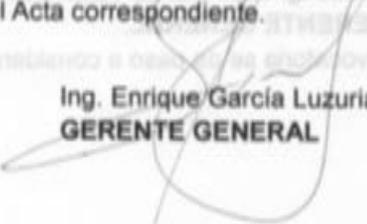
Siguiendo con el orden del día, se procede al análisis del cuarto punto:

4.- Resolver sobre la contratación de auditoría externa de la Empresa.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad, delegar al Directorio de la Compañía, la contratación de la Auditoría externa, para el periodo económico comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de 2013, la misma que por el monto de activos es de obligatorio cumplimiento.

Siendo las 21H15 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el señor Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión, precediendo de inmediato a la redacción y suscripción del Acta correspondiente.


Ing. Juan Carlos Valdivieso B.,
PRESIDENTE

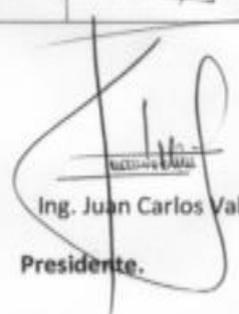

Ing. Enrique García Luzuriaga
GERENTE GENERAL



Lista de socios Hormigonera Loja Hormilaja Cia. Ltda. convocatoria para la junta general ordinaria del 31 de Marzo de 2014.

Accionista	Porcentaje de Participación	Firma
Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo	16%	
Dr. Federico Puertas Monteros	16%	
Dr. Luis Castro Coronel	16%	
Ing. Julio B. Valdivieso Burneo	16%	
Tigo. Arturo Eguiguren Suárez	16%	
Sr. Juan Bautista Erazo González	10%	
Tigo. Augusto Eguiguren Suárez	10%	


Ing. Enrique García Luzuriaga
Gerente.


Ing. Juan Carlos Valdivieso
Presidente.