

**Acta General de Accionistas de la empresa HORMITOACHI
S.A
Acta N. 01-2015**

A los 15 del mes de enero del año 2015, siendo las 16:00 en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Capital social:
Saud Benitez David Federico		399
Saud Benitez Nahin Jose		401

Suma de acciones o capital social 800.

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de enero dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hizo presente además la ing. Sandra Jimenez B.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Designación del comisario
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014
5. Distribución de utilidades;
- 8.- Conocimiento y resolución sobre el balance general, el estado de perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio estado de flujo de efectivo

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión los 2 accionistas de un total de 2 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Ing. Saud Benitez Nahin Jose dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2014. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

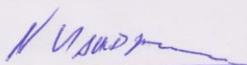
c) Distribución de utilidades.

3.- Elección del comisario. La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la firma de la ing. Sandra Jimenez B que por intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de comisario

4.- Estudio del balance a 31 de diciembre del 2014 Oídas las explicaciones de los administradores y el comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al el balance.

5.- Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: *aprueban todos los balances bajo las normas NIFF.* Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores ing David Saud ,ing Sandra Jimenez .

6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión.



Saud Benitez Nahin Jose
Presidente



Srta. Jessica Cox Cox
Secretaria