

Acta General de Accionistas de la empresa HORMITOACHI

S.A

Acta N. 02-2017

A los 28 días del mes de Mayo del año 2017, 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 Mayo del presente año dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión de los estados Financieros del año 2016
- 1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa - informó que se encontraban presentes en esta reunión las 2 acciones 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.- Estados Financieros del año 2016.- se procede a la lectura del balance general y del estados de Resultados del año 2016, en la cual interviene la señora Hipatia Ochoa con la lectura de su informe económico y Financiero de este periodo contable.

3.- 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

Srita. Jessica Cox Cox
Secretaria