



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HORMISUELOS CIA. LTDA.

- Fundición de pisos Industriales
- Alisado de pisos
- Perforaciones de suelos
- Densidades de campo
- Densímetro nuclear
- Impermeabilizaciones
- Corte y sellado de juntas
- Colocación de pintura epóxica
- Distribuidor Oficial de Aditec
- Escarificado de Pisos

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, al veinte y nueve de marzo del 2019 en el domicilio de la compañía ubicado de los Arupos E9-86 y de los Aceitunos, siendo las doce de la tarde, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía HORMISUELOS CIA. LTDA., de conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

Accionista	Capital Suscrito	Acciones	Porcentaje
Para Quito Cesar Hernan	USD 80	80	20%
Para Quito Luis Jaime	USD 320	320	80%
TOTAL	USD400	400	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente de la Junta el señor Parra Quito Luis Ernesto y actúa como Secretario el señor Parra Quito Luis Jaime.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios por parte del Gerente General.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

- Fundición de pisos Industriales
- Alisado de pisos
- Perforaciones de suelos
- Densidades de campo
- Densímetro nuclear
- Impermeabilizaciones
- Corte y sellado de juntas
- Colocación de pintura epóxica
- Distribuidor Oficial de Aditec
- Escarificado de Pisos



Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente de la Junta informa a la Junta que, durante el ejercicio económico del año 2018, se generó una ganancia de TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 66/100 dólares.

Una vez revisado y analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Estados Financieros y resolver que se adjunte una copia de los mismos al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, el secretario da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las catorce horas.

Para Quito Cesar Hernan
Secretario de la Junta

HERNAN GARRA

Para Quito Cesar Hernan
Socio

HERNAN GARRA

Para Quito Luis Jaime
Presidente de la Junta

Luis Jaime

Para Quito Luis Jaime
Socio

Luis Jaime