

Libro de Actas de Hormigones del Valle S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE HORMIGONES DEL VALLE S.A. HORMIVALLE

En las instalaciones de la empresa, ubicada en la Parroquia de Alangasi, calle Río Santiago S4-332 y Río Pastaza, siendo las 15H00 del 15 de Abril del 2013, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía Hormigones del Valle S.A. Hormivalle. Se encuentran presentes los señores: Ruth Tapia, Consuelo Jácome y Xavier Jácome. Asisten a la reunión en calidad de personas informativas, el Ingeniero Santiago Andaluz Guerrero, comisario de la empresa y el Economista Roberto Arguello Vera, contador de la misma.

Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.

Actúa en calidad de Presidenta la señora Consuelo Jácome y en calidad de Secretaria la señora Ruth Tapia por su condición de Gerente General de la misma.

La Presidenta propone tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Instalación de la Junta General;
2. Informe anual del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio anterior.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades
6. Elegir comisario y auditor externo

1.- Aceptado el orden del día propuesto, los accionistas se instalan en Junta General.

2.- Informe de Gerente General

Se da lectura del informe preparado por la Gerente General y luego de su análisis se lo aprueba por unanimidad.
su análisis se lo aprueba por unanimidad.

3.- Informe del Comisario

Se da lectura al informe preparado por el Comisario. Un ejemplar del mismo debe constar en el libro de expedientes.

4.- Poner en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Libro de Actas de Hormigones del Valle S.A.

La Gerente General da lectura de los Estados financieros del año 2012 y luego de su análisis son aprobados, con la observación de que se presente el detalle de la cuenta de repuestos, para conocer de qué bienes se encuentra integrado este valor.

5.- Resolver sobre el destino de las utilidades

En forma unánime los accionistas deciden repartir de las utilidades del ejercicio 2012, de acuerdo a la liquidez de la empresa y de conformidad con la Ley.

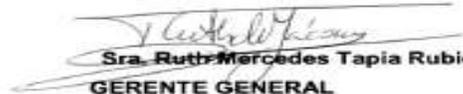
6.- Elección de comisario y auditor externo

Los accionistas deciden en forma unánime ratificar en el cargo de comisario al señor Santiago Andaluz Guerrero y en cuanto al Auditor Externo, se deja pendiente su elección a fin de evaluar otras alternativas sobre la prestación de este servicio.

Siendo las 17h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, dando lectura a lo resuelto; para constancia de lo concertado firman todos los accionistas en unidad de acto.



Sra. Consuelo del Carmen Jácome Tapia
PRESIDENTA-ACCIONISTA



Sra. Ruth Mercedes Tapia Rubio
GERENTE GENERAL
SECRETARIA D-HOC DE LA JUNTA



Sr. Héctor Xavier Jácome Tapia
VICEPRESIDENTE - ACCIONISTA