

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 Alangasí, calle Río Santiago S4-332 y Río Pastaza, siendo las 10H00 del 1 de abril del 2019, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía Hormigones del Valle S.A. Hormivalle. Se encuentran presentes las señoras: Ruth Mercedes Tapia Rubio, Consuelo del Carmen Jácome Tapia, y en representación del señor Héctor Xavier Jácome Tapia, actúa la Sra. Ruth Mercedes Tapia Rubio, mediante poder conferido legalmente en la Notaría 71 del Cantón Quito, mediante el cual le confiere la potestad de actuar y representarle en todos los actos legales y administrativos. Comparecen a la reunión en calidad de personas informativas, el Ingeniero Santiago Andaluz Guerrero, comisario de la empresa, el Economista Roberto Arguello Vera, contador y el Economista Fernando Ampudia Gallardo Administrador 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 de acuerdo a la convocatoria elaborada para el efecto:

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 contable 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

1.- Instalación de la Junta General. 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 y con voto de aplauso por la excelente gestión realizada al frente de la empresa, la señora gerente agradece de manera especial el apoyo recibido por parte de la señora presente en el manejo de la empresa.

3.- Informe del Comisario

Libro de Actas de Hormigones del Valle S.A.

El Ingeniero Santiago Andaluz da lectura al informe de Comisario del año 2018 mismo que en su síntesis establece que el Balance General y estado de resultados cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera; así también manifiesta que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, también que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Una vez analizado el informe este es aprobado por la junta.

4.- Poner en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

El contador general de la empresa da lectura de los Estados financieros del año 2018 así como a los anexos correspondientes, en donde se da una explicación de las cuentas relevantes, de los cambios en la situación patrimonial de la empresa, así como se hace comparaciones entre los periodos 2017 y 2018 para demostrar la contracción que ha tenido la empresa en lo relacionado a ventas y producción, luego se responde a las inquietudes de los señores accionistas, quienes analizan las cifras, y deciden aprobar los estados financieros del periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

5.- Resolver sobre el destino de las utilidades

Luego de las deliberaciones correspondientes se decide repartir los dividendos a los accionistas de la empresa de acuerdo a los porcentajes de participación y su pago se haga considerando la liquidez de la empresa.

Siendo las 12:20 horas y sin más que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da un breve receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual Secretaría da lectura a la misma, aprobando la Junta General por unanimidad en esta misma sesión, sin modificación alguna.

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
REPRESENTADA POR LA SRA RUTH TAPIA RUBIO