Hormytec
Tecnología Constructiva

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
Hormigón y Tecnología HORMYTEC S.A.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de abril del año 2019, siendo las 18:00 horas, en el local de la compañía HORMYTEC S.A. ubicado en Av. Portugal E10-20 y Av. 6 de Diciembre, Edificio ZYRA oficina 1001, se reúnen los accionistas:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL USD	PORCENTAJE
González Andrade Marco Antonio	680.00	85%
Imprexcom Cía. Ltda.	120.00	15%

Accionistas que en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; quienes por unanimidad nombran presidente de la presente junta al señor MARCO ANTONIO GONZÁLEZ y actúa como secretario Ad-hoc la Señora DIANA LARREA.
El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de mismo año.
4. Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa de la firma ACSECONSULTING DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

La Junta aprueba la propuesta del Presidente y acuerda tratar el orden del día indicado.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Constatación del Quórum.-

El Presidente de la Junta, solicita realizar la constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2018.-

El señor Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al período comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, poniendo a consideración de los señores accionistas. El mismo que es aprobado luego de cortas deliberaciones.