

sábado, 30 de abril de 2016
17:25

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HORMIFORTE CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.016, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.016 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle Av. Veintimilla E10-50 y Av. 12 de octubre, Edificio el Giron Piso 2 Oficina 201 Torre E con la asistencia del Ing. Harold David Jarrin Mora, poseedor de 133 participaciones de un dólar cada una; el Ing. Newton Marcelo Moreno, poseedor de 133 participaciones, y la Dra. Doris Ivonne Valencia Arias poseedora de 134 participaciones se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.015 DE HORMIFORTE CIA. LTDA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.015
- 3.- APROBACION PARA ABSORBER LAS PERDIDAS DEL AÑO 2.015 CON LA CUENTA OTRAS RESERVAS

El presidente de la Junta Ing. Newton Moreno, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.



Una Empresa HORMIFORTE CIA. LTDA.

1.- Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2015, y observan que existe perdida pero no muy alta, como se esperaba, pero se cuenta con un nuevos proyecto TORRES CARRE, mismo que permitirá a la empresa y obtener utilidad en el 2.016

2.- El Ing. Harold Jarrin Gerente General de HORMIFORTE CIA. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.015

3.- El Ing. Jarrin propone que la perdida generada en el año 2.015 sea absorbida por la cuenta otras reservas creada para estos casos, y también para evitar inconvenientes con la Superintendencia de Compañías, por causal de disolución.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad y la compensación de cuentas propuesta por el Ing. Harold Jarrin y autorizan al contador a realizar esta compensación al 31 de diciembre 2.015.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.


SOCIO ING. HAROLD JARRIN
SOCIA DRA. DORIS VALENCIA

Una Empresa HORMIFORTE CIA. LTDA.


SOCIO ING. NEWTON MORENO

Una Empresa HORMIFORTE CIA. LTDA.