

martes, 25 de abril de 2017
23:31

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 2.017, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.017 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 Girón 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 2.016 DE HORMIFORTE CIA. LTDA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.016
- 3.- DESTINO DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2.016

El presidente de la Junta Ing. Newton Moreno, considerando que en esta reunión está representada 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.

Ad
Newton
D

1.- Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2016, y observan que existe utilidad pero no muy alta, pero se cuenta con un nuevo proyecto en Isidro Ayora en Guayas, mismo que permitirá a la empresa y obtener utilidad en el 2.017

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 2.016.

3.- El Ing. Jarrin propone que la utilidad generada en el año 2.016 sea acumulada para mejorar nuestro índice de endeudamiento, y también para evitar inconvenientes con la Superintendencia de Compañías.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad y el destino de las utilidades propuesta por el Ing. Harold Jarrin y autorizan al contador a realizar este movimiento contable al 31 de diciembre 2.016.

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 la cual se levanta la sesión siendo las 18h00.


SOCIO ING. HAROLD JARRIN


SOCIA DRA. DORIS VALENCIA


SOCIO ING. NEWTON MORENO
1712 1552 96