

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 14 de marzo del 2.019, 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
constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos
del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.018
DE HORMIFORTE CIA. LTDA.**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.018
3.- DESTINO DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2.018**

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.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.018
DE HORMIFORTE CIA. LTDA.**

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2018, y observan
que existe Utilidad pero no muy alta, gracias a que contó con un nuevo

proyecto en la ciudad Guaranda, mismo que permitió a la empresa obtener utilidad en el 2.018.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.018

El Ing. Harold Jarriñ 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 2.018.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe del Ing. Harold Jarriñ por unanimidad

3.- DESTINO DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2.018

El Ing. Harold Jarriñ propone que el saldo de la utilidad generada en el año 2.018 que no es muy alta se acumule y compense el saldo de pérdidas de ejercicios de años anteriores, para mejorar nuestro índice de endeudamiento, y también para evitar inconvenientes con la Superintendencia de Compañías.

Los socios deciden de igual manera aprobar por unanimidad el destino de las utilidades propuesto por el Ing. Harold Jarriñ y autorizan al contador a realizar este movimiento contable al 1 de enero 2.019.

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.

SOCIA DRA.DORIS VALENCIA

SOCIO ING. HAROLD JARRIN

SOCIO ING. NEWTON MORENO