

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 2.020, 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 2.019 DE HORMIFORTE CIA. LTDA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.019
- 3.- DESTINO DE LA PÉRDIDA DEL AÑO 2.019

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.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.019 DE HORMIFORTE CIA. LTDA.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2019, y observan que existe Pérdida pero no muy alta, debido a que no se pudieron concretar proyectos.

Una Empresa HORMIFORTE CIA. LTDA.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.019

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 2.019.

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

3.- DESTINO DE LA PÉRDIDA DEL AÑO 2.019

El Ing. Harold Jarrin propone que el saldo de la pérdida generada en el año 2.019 que no es muy alta se amortice como establece la normativa tributaria y contable.

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


SOCIO ING. NEWTON MORENO

Una Empresa HORMIFORTE CIA. LTDA.