



HORMYPOL CIA. LTDA.

La mejor alternativa de construcción

www.hormypol.com Telf: 07 2105078 Cel: 0995935310

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMYPOL CIA. LTDA.

En la ciudad, cantón y provincia de Loja, a los treinta días de marzo de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la compañía, ubicado en Carigan, en la vía lateral de paso, a las 16h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía: Ing. Johana Elizabeth Briceño Sarmiento con cien participaciones (100) Ing. María Verónica Briceño Sarmiento con cien participaciones (100), Ing. Talía Yasmín Briceño Sarmiento con cien participaciones (100), y; Ing. Tamara Cristina Briceño Sarmiento con cien participaciones (100). Preside la sesión la Ing. Johana Briceño, en su calidad de Presidenta de la compañía HORMYPOL CIA. LTDA., y actúa como secretaria la Ing. Talía Briceño en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía. La presidencia expresa que por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los socios deciden constituirse en junta ordinaria de socios, por lo que se declara constituida e instalada la sesión y propone que el punto del orden del día sea el siguiente:

- 1.- Revisión y aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía que corresponde al ejercicio fiscal 2017.

Sometido a consideración el único punto del orden del día, las socias presentes, que representan la totalidad del capital social, aceptan el punto a tratarse por unanimidad. En este sentido, la señora presidenta declara instalada la junta ordinaria de socios y da paso a tratar el orden del día, y al respecto expresa que como es sabido por todos los socios, es necesario que la compañía, conforme la normativa legal vigente realice la revisión y aprobación de los Estados Financieros, por lo que solicita que se dé lectura del Informe de Gerencia, para lo cual la Ing. Talía Briceño en su calidad de Gerente de la compañía expone y explica dicho informe, así como también pide a las socias si tiene inquietudes acerca de los Estados Financieros, se los realicen a la contadora ; y una vez que se ha revisado los documentos en mención, solicita que los socios se pronuncien si quedan o no aprobados los Estados Financieros. A lo que la socia Tamar Briceño, expone que, luego de la lectura del Informe de Gerencia y las explicaciones que ha efectuado la contadora, respecto del movimiento contable de la compañía no tiene ningún tipo de observación y manifiesta que debería efectuarse la aprobación de los Estados Financieros; ante lo cual las socias concuerdan con lo manifestado, por lo tanto, las socias **RESUELVEN:** Aprobar los Estados



HORMYPOL CIA. LTDA.

La mejor alternativa de construcción

www.hormypol.com Telf: 07 2105078 Cel: 0995935310

Financieros de la compañía HORMYPOL CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Luego, por haberse resuelto el orden del día, la señora presidenta declara un receso para redactar el acta. Posterior al receso se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad de votos de las socias presentes. La junta termina a las 18h00. Para constancia, suscriben el acta todos los socios presentes que conforman la totalidad del capital social, a más de la presidenta y secretaria de la junta universal extraordinaria de socios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Johana Elizabeth Briceño Sarmiento
PRESIDENTA

Talia Yasmin Briceño Sarmiento
SECRETARIA

María Verónica Briceño Sarmiento
SOCIA

Tamara Cristina Briceño Sarmiento
SOCIA