



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

Correspondiente al 15 de marzo de 2019.

El día de hoy 15 de marzo de 2019, a las 16h00, en las oficinas de la compañía HORMYPOL CIA. LTDA., ubicada en la parroquia El Valle, del cantón y Provincia de Loja, Vía Lateral de Paso a 80 metros del Redondel de Carigan se reúnen los socios de la compañía HORMYPOL CIA. LTDA.: 1. Ing. JOHANA ELIZABETH BRICEÑO SARMIENTO por sus propios derechos; 2. Ing. MARIA VERONICA BRICEÑO SARMIENTO por sus propios derechos; 3. Ing. TALIA YASMIN BRICEÑO SARMIENTO por sus propios derechos; y, 4. Ing. TAMARA CRISTINA BRICEÑO SARMIENTO por sus propios derechos, en atención a la convocatoria realizada el 01 de marzo de 2019.

La Junta se encuentra presidida por la Ing. JOHANA BRICEÑO, quien mociona para nombrar Secretario Ad-hoc, a la Ing. Talía Briceño Sarmiento, luego de la debida deliberación y votación correspondiente la Junta General por decisión unánime nombra secretario Ad-hoc a la Ing. Talía Yasmin Briceño Sarmiento.

La secretaria Ad-Hoc informa a los presentes que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Socios y Accionistas, se dará inicio a la grabación de la Junta. El secretario formó la lista de asistentes de la Junta General de Socios, a las 16:15 horas, de conformidad con el Libro de Participaciones y Socios presentado en medio magnético por el presidente de la Compañía.

PRIMERO. - Orden del Día. – PRIMERO. - Constatación del quórum y lectura del orden del día.- Constatado el quórum reglamentario, el secretario da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018;

SEGUNDO: Desarrollo de la Junta.- Se procede a tratar el orden del día, esto es **PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018. Toma la palabra la Ing. Talía Briceño y procede a dar lectura a su Informe. Luego de esto pide la palabra la presidenta de la compañía Ing. Johanna Briceño y expone que está de acuerdo con el Informe y consulta al resto de la Junta si tienen observaciones sobre el Informe, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la presidenta de la Junta solicita a la secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. Se informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se



sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime **Resuelven: Aprobar el Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018.**

De inmediato se procede a tratar el siguiente punto del orden del día esto es: **PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Toma la palabra la Ing. Talía Briceño Sarmlento y procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de esto pide la palabra la socia Johana Briceño Sarmlento y expone que la información financiera expuesta por la Gerente fue puesta a conocimiento de los socios con anticipación y confirma su aceptación sobre esta información. De inmediato toma la palabra la Ing. María Verónica Briceño Sarmlento y señala coincidir con la opinión de la socia Johana Briceño. La presidenta de la Junta consulta a la Junta de Socios si existe alguna inquietud adicional sobre la información financiera expuesta y no existiendo pronunciamiento contrario solicita a la secretaría que proceda a someter a ~~votación la moción propuesta. Se informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime~~ **Resuelven: Aprobar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Luego se procede a tratar el último punto del orden del día. **PUNTO TRES.-** Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018. Toma la palabra la socia Tamara Briceño y expone que no se debería distribuir las utilidades del período de la compañía que permita en un futuro aumentar el patrimonio de la compañía y no existiendo pronunciamiento contrario el secretario procede a someter a votación la moción propuesta. Se informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime **Resuelven: No realizar la distribución de las utilidades del año 2018.**



HORMYPOL®

La mejor alternativa en construcción...

Una vez que se ha tratado todos los puntos fijados en el orden del día, la presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 17h10, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. De esta forma culmina la reunión y para constancia, en esta fecha suscribe el acta la presidenta, la Secretaria Ad-Hoc, y las socias de la compañía.

Loja, 15 de marzo de 2019.

JOHANNA ELIZABETH BRICEÑO SARMIENTO
Socia - Presidenta

MARIA VERONICA BRICEÑO SARMIENTO
Socia

TAMARA CRISTINA BRICEÑO SARMIENTO
Socia

TALIA YASMIN BRICEÑO SARMIENTO
Secretaria - Ad-Hoc

