

HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA.

RUC No. 1792220130001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Santo Domingo, el día jueves 30 de marzo del 2017, a las 16H00, en sus instalaciones ubicadas en la Urbanización Brasilia, Av. Del Toachi, Intersección Secundaria, Km. 3, de esta ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la compañía, se instala en Junta General Ordinaria y Universal con la presencia de los socios de la compañía HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD.	NÚMERO PARTICIPACIONES
1.- MARÍA LORENA CASANOVA MONTESEDECA	100,00	100
2.- HELEN LIXIA SALGUERO CASANOVA	100,00	100
3.- CINTILIA VERÓNICA SALGUERO DE LA TORRE	100,00	100
4.- FERNANDO ROBERTO SALGUERO DE LA TORRE	100,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

Se encuentran presentes el 100% del capital, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con lo que constatado el Quorum, se da inicio a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2016;**
- 2.- **Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2016; y,**
- 3.- **Conocimiento y Aprobación del destino de Utilidades 2016.**

Preside la Junta el señor **FERNANDO RUPERTO SALGUERO VEGA**, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor **KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL**, Gerente General de la compañía

Se informa a todos los señores socios presentes que se encuentran a disposición los estados financieros y demás documentos para su revisión en el domicilio de la compañía

Una vez conocido el Orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los socios y se procede al desarrollo del mismo:

**PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2016.-** Haciendo uso de la palabra el señor **KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL**, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2016, indicando que el movimiento económico de este año ha sido mejor en relación al año anterior (2015), ya que ya que las cifras indican que producto de la venta del hormigón pre mezclado, mejoró con ingresos moderados en comparación a los egresos cuya diferencia genera ganancia. Con esta diferencia favorable se pudo cumplir con obligaciones laborales como pagos a trabajadores, proveedores y pagos por concepto de obligaciones laborales, tributarias y financieras, quedando una mínima utilidad neta por alrededor de USD 7 794,50. Fueron mejores días para nuestra empresa, teniendo mínima ganancia lo que se pone en conocimiento de los señores socios y solicitando su correspondiente Aprobación

**Resolución.-** Luego de analizar el Informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, los socios lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando a esta aprobación el valor legal correspondiente.

**PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2016.-** Haciendo uso de la palabra el señor **KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL**, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondientes al año 2016,

HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA.

RUC No. 1792220130001

cifras en ingresos y gastos generando ganancia para nuestra empresa de manera detallada a los socios presentes y solicitando su correspondiente aprobación.

**Resolución.-** Luego de analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2016, presentados por el señor Gerente General, los socios de la compañía lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías

**PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del destino de Utilidades año 2016.-** El señor Gerente General, informa que como ya se ha explicado en cifras, las actividades de la compañía durante este año mejoraron en mínimo porcentaje en relación al año anterior (2015), desenvolvimiento de ingresos mayores a los gastos, generando mínima ganancia, con lo que sirvió para cumplir con las obligaciones para con nuestros empleados, pagos a proveedores, y pagos de obligaciones a instituciones públicas y privadas, necesarias dentro del giro de nuestro negocio, generando Utilidad Neta por alrededor USD. 7.794,50. Valores que se recomienda sean acumuladas, lo que pone a consideración de los socios para que lo aprueben.

**Resolución.-** Luego de analizar la situación económica de este año 2016, con respecto a que existen valores positivos en relación al año anterior para la economía de nuestra empresa por concepto de utilidades, y la recomendación hecha por el señor Gerente General de acumulación, los socios lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando a esta la aprobación legal respectiva

Concluido con el tratamiento del Orden del día, el señor Presidente de la compañía concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta, siendo las 17h45, se reinstala la Junta con todos los socios, el señor Secretario de la Junta procede a dar lectura al Acta, misma que es **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

Siendo las 18H15, el señor Presidente clausura la Junta.



**FERNANDO RUPERTO SALGUERO VEGA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C. C. No. 1702690072



**KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL**  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C. C. No. 1706744214

HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA.

RUC No. 1792220130001

---



**MARÍA LORENA CASANOVA MONTESDEOCA**  
SOCIO  
C. C. No. 1305588608



**HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA**  
SOCIO  
C. C. No. 1714109582



**CINTHIA VERONICA SALGUERO DE LA TORRE**  
SOCIO  
C. C. No. 1712331501



**FERNANDO ROBERTO SALGUERO DE LA TORRE**  
SOCIO  
C. C. No. 1712331493