

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 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 29 de marzo del 2019, a las 16h00, en sus instalaciones ubicadas en la Urbanización Brasília, 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 MONTESDEOCA	100,00	100
2.- HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA	100,00	100
3.- CINTHIA VERONICA SALGUERO DE LA TORRE	100,00	100
4.- FERNANDO ROBERTO SALGUERO DE LA TORRE	100,00	100
TOTAL	400,00	400

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 2018;
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018; y,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del destino de Utilidades 2018.

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 2018.- En el uso de la palabra el señor KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL, en su calidad de Gerente General de la compañía pone en conocimiento de la Junta el Informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2018, indicando que el movimiento económico de este año bajó significativamente en relación al año anterior (2017), la venta de nuestros productos el hormigón pre mezclado fue inferior con ingresos escuetos. Comparando los ingresos a los egresos no hay diferencia, ha generado mínima ganancia. Pese a que no hubo la ganancia esperada el desenvolvimiento económico sirvió para 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. 184,59, valor que refleja el movimiento del mercado, pero con 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.

HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA.

RUC No. 1792220130001

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.- 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 2018, cifras en ingresos y gastos equilibrados, generando ganancia mínima para nuestra empresa de manera detallada a los señores socios presentes y solicitando su correspondiente aprobación.

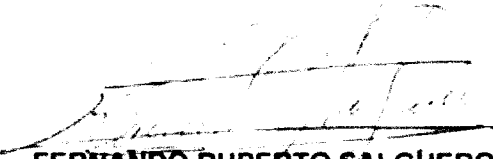
Resolución.- Luego de analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2018, presentados por el señor Gerente General, los socios de la compañía lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.

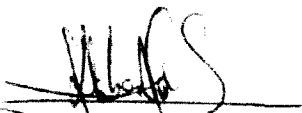
PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del destino de Utilidades año 2018.- El señor Gerente General, informa que como ya se ha explicado en cifras, las actividades de la compañía durante este año bajaron en relación al año anterior, desenvolvimiento económico de ingresos y gastos equilibrados, generando mínima ganancia. Pese a este bajón en las actividades económicas los ingresos sirvieron para cumplir con las obligaciones para con nuestros empleados, pagos a proveedores, y pagos de obligaciones a instituciones públicas y privadas, indispensables dentro del giro de nuestro negocio, generando Utilidad Neta mínima por USD. 184,59. 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 2018, con respecto a que al año anterior, existen utilidades aunque en mínima escala, 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.

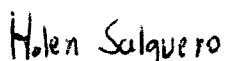
RUC N.º. 1792220130001



MARÍA LORENA CASANOVA MONTESDEOCA

SOCIO

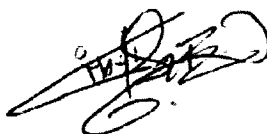
C. C. No. 1305588608



HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA

SOCIO

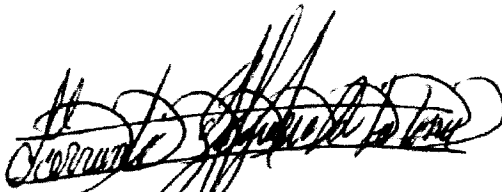
C. C. No. 1714109582



CINTHIA VERONICA SALGUERO DE LA TORRE

SOCIO

C. C. No. 1712331501



FERNANDO ROBERTO SALGUERO DE LA TORRE

SOCIO

C. C. No. 1712331493