

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

REVESTIMIENTO EN PIEDRA HORMIPIEDRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil trece, en el local de la compañía se constituye en Junta General Universal de la compañía, compuesta por los socios:

1.- César Andrés Espinoza Martínez, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 participaciones de UN DOLAR cada una; y,

2.- Marcelo Miguel Peña Ullauri, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 participaciones de UN DOLAR cada una.

Quienes al representar la totalidad del capital social de la compañía, es decir USD400,00, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad, se constituyen en Junta General Universal.

Preside la Junta General el Presidente de la compañía señor César Andrés Espinoza Martínez quien declara instalada la sesión y somete a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012.

2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012. Se pone a consideración los Estados Financieros del año 2012, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los socios se los aprueba sin ninguna objeción.

2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General el cual se refiere a la operabilidad de la empresa durante el año 2012. Este informe es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente-Secretario da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y suscriben el acta para constancia de todo lo aquí aprobado.



César Andrés Espinoza Martínez

PRESIDENTE DE HORMIPIEDRA CIA. LTDA.



Marcelo Miguel Peña Ullauri

GERENTE DE HORMIPIEDRA CIA. LTDA.