HORMIVIAS S.A.
constructora vial

ACTA NUMERO 14

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HORMIVIAS S.A." DEL 06 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los seis días del mes de abril del 2016, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Manuel Elicio Flor s/n y Carlos Zambrano, edificio Milano Plaza, segundo piso, oficina número 10, se reúnen los Socios de la compañía, Mónica Gabriela Bucheli Endara; propietaria de 4 acciones y; Pablo Andrés Ramón Gaibor, propietario de 4 acciones. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los Accionistas deciden declararse en Junta General Universal al tenor de lo que prescribe la Ley de Compañías. Dirige la Junta la Doctora Mónica Gabriela Bucheli Endara, en su calidad de Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor Pablo Andrés Ramón Gaibor, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta de la Junta General de Accionistas propone que se trate el siguiente orden del día:

1.- Constatación de la Asamblea

2.- Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015, de la Compañía HORMIVIAS S.A.

3.- Aprobación

4.- Clausura

La Presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Universal de Accionistas, y se trata el orden del día:

1) Capital Social total presente.
2) Se procede al análisis del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015, La Doctora Mónica Gabriela Bucheli Endara pide la palabra y manifiesta que del análisis efectuado en el Balance General del año 2015, se desprende que en general el resultado es positivo para la Empresa.

3) Aprobación

De lo expuesto por La Doctora Mónica Gabriela Bucheli Endara, la junta somete a votación; y por unanimidad aprueban el Balance

General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015.

4) Clausura

Sin más puntos a tratar, se proceden a firmar el acta de clausura de la sesión

Siendo las 12h30 proceden a firmar el acta, en la ciudad de Riobamba.

Dra. Gabriela Bucheli E.

Dra. Gabriela Bucheli Endara
Presidenta
C.I.

Pablo A. Ramón G.
Gerente - Secretario
C.I. 0602400730