



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HORMIVIAS S.A." DEL 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los quince días del mes de abril del 2019, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Av. Antonio Santillán s/n y Evangelista Calero, se reúnen los Socios de la compañía, Pablo Andrés Ramón Gaibor, propietario de 8 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 el Dr. Carlos Patricio Coronel Villacrez, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor Pablo Andrés Ramón Gaibor, Gerente General de la Compañía.

El Presidente 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 2018, de la Compañía HORMIVIAS S.A.
- 3.- Aprobación
- 4.- Clausura

El Presidente 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 2018, se manifiesta que del análisis efectuado en el Balance General del año 2018, se desprende que en general el resultado es positivo para la Empresa.
- 3) Aprobación
De lo manifestado, la junta somete a votación y por unanimidad aprueban el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2018.
- 4) Clausura

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

Siendo las 16h30 proceden a firmar el acta, en la ciudad de Riobamba.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of vertical strokes and a large loop on the right side, enclosed within a large oval shape.

Pablo A. Ramón G.
Gerente – Secretario

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'M' and 'S' combined, with the name 'Verónica Sarmiento' written below it.

María Verónica Sarmiento
SECRETARIA AD HOC