

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HORMIPRINSA S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 3 DE
JUNIO DEL 2019**

En la ciudad de Portoviejo a los tres dias del mes de junio del 2019, siendo aproximadamente las 9h30 en la oficina de la compañía HORMIPRINSA S.A., ubicada en el canton Portoviejo , Km 7 ½ via a Crucita sitio el Limon se reunen los señores Ing. Wilson Nahon Pacheco Chica, poseedor de CUATROCIENTAS ACCIONES y el Ing. Klever Daniel Santos Moreira, poseedor de CUATROCIENTAS ACCIONES, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del dia:

1.- Aprobacion de Balance del ejercicio economico 2018 de parte del Gerente General.

2.- Aprobacion del informe del comisario.

Preside la Junta el Ing. Wilson Nahon Pacheco Chica y actua en calidad de secretario el Ing. Klever Daniel Santos Moreira, se encuentra presente el comisario de la compañía Ing. Erick Leonardo Palacios Navia.

Una vez constatado que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobacion del ejercicio Economico 2018 de parte del Gerente General de la compañía **HORMIPRINSA S.A.** , interviene el Ing. Klever Daniel Santos Moreira Gerente General de la compañía quien manifiesta no haber movimiento economico en el presente año, interviene el Ing. Wilson Nahon Pacheco Chica, quien manifiesta que lamentablemente no se ha cumplido con los objetivos de la compañía esperando el proximo año tener otros logros por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la Compañía no habiendo mas que manifestar se pasa al segundo punto del orden del dia.

PUNTO DOS.- Aprobacion del informe del Comisario . Interviene el Ing. Erick Leonardo Palacios Navia Comisario de la compañía quien manifiesta

que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el Balance refleja la realidad económica de la compañía, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los principios y métodos contables, administrativos.

Toma la palabra el accionista Wilson Nahon Pachco Chica quien manifiesta en primer lugar la aprobación del informe del Gerente General del Comisario de la compañía y en segundo lugar apoyar la gestión del Gerente General para impulsar nuevos proyectos que puedan beneficiar en un futuro a la compañía.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía **HORMIPRIMSA S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 11h00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía **HORMIPRIMSA S.A.**

Firman al pie de la presente,



Ing. Wilson Nahon Pacheco Chica

**ACCIONISTA
PRESIDENTE**



Ing. Klever Daniel Santos Moreira

**ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA**