

HORMIBULL S.A.

Av. Maldonado S10-275 y Miguel Carrión (Frente al C. C. El Recreo)

Telf. (02)2614288, hormibull1@hotmail.com

Quito - Ecuador

ACTA No. 5 (CINCO)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA: HORMIBULL S. A. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DM. EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Quito DM. hoy día viernes 24 de marzo del 2017, a las 16h00, siendo estos el día y la hora señalados en la convocatoria respectiva, en el domicilio de la compañía HORMIBULL S.A., bajo la presidencia del Sr. Juan Carlos Toro Molina y a cargo de la secretaría se encuentra el señor Gerente de la Compañía, atendiendo a la convocatoria remitida por el señor Gerente de la misma, se encuentran presentes las siguientes personas: Ing. Felipe Germánico Toro Molina por sus propio derechos quien es propietario del 95% del paquete accionario de la compañía y el Sr. Juan Carlos Toro Molina por sus propio derechos, quien es propietario del 5% del paquete accionario de la compañía, así lo certifica el señor Secretario. Seguidamente la presidencia declara que al encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, es procedente realizar esta junta, por tal razón declara válidamente instalada la Junta General de Accionistas y pone en consideración de los presente la aprobación del Orden del Día, recibiendo la aprobación unánime de los accionistas.

Seguidamente la presidencia dispone que secretaría de lectura del segundo punto del Orden del Día, el Sr. Secretario así procede y se trata de conocer y aprobar los balances del año 2016, los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía, seguidamente el Presidente pone en consideración de los asistente el punto a tratarse, el Ing. Felipe Toro solicita la palabra, la Presidencia le concede y en uso de la misma manifiesta que los balances los ha puesto a disposición de los accionistas y que si tienen alguna inquietud está listo a responder, la presidencia consulta a los socios, los mismos que manifiestan no tener inquietudes, en consecuencia quedan aprobados los mismos; seguidamente se conoce el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad, a continuación se presenta el informe del Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

Una vez concluido el tratamiento del Orden del Día, la presidencia declara un receso de 15 minutos para que el Sr. Secretario elabore el Acta. Luego del receso y siendo las 17h30, la presidencia dispone se de lectura el Acta, la secretaría así procede y luego de escuchar la presidencia pone en consideración de los socios de la Compañía, recibiendo el apoyo unánime de la misma y la presidencia declara aprobada el Acta y concluida la Junta General Ordinaria de la Compañía.

Firman a continuación:

Sr. Juan Carlos Toro Molina.
Presidente y accionista

Ing. Felipe Germánico Toro Molina
Secretario y accionista