

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HORMIMAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, en las oficinas de HORMIMAS CIA LTDA., a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil QUINCE, siendo las 17:00 P.M. de conformidad con la convocatoria realizada el día 18 de Abril del 2015, se procede a instalar la Junta General de la Compañía.

El señor Gerente General, solicita la lectura y calificación como documento habilitante de las representaciones, se da lectura a las mismas, y se solicita la presentación del nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL, lo que es demostrado.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El Quórum de la junta es el siguiente: 450, participaciones, por un valor de US\$ 450,00 que representan el 100% que conforman el capital pagado de la compañía.

Preside la junta el Ingeniero Wilson Fabián Calqui Ninacuri, en su calidad de Presidente, se designa como secretario al Ing. Freddy Marcelo Calqui Ninacuri, gerente de la Compañía.

El señor presidente dispuso a dar lectura a la convocatoria, el ingeniero accionista secretario procede a la lectura correspondiente, la misma consta como orden del día.

1. Saludo
2. Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
4. Lectura y Aprobación del Balances financieros correspondiente al año 2014
5. Asuntos Varios

Primero: El señor Gerente General de la empresa procede a dar el saludo de bienvenida a los asistentes a la junta general ordinaria de HORMIMAS Cía. Ltda.

Segundo: El Señor Presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus respectivas explicaciones.

Tercero: El Señor Gerente General procede a leer su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Cuarto: El Señor Presidente dispone la lectura del Balance General, se procede con la lectura, y estando todos de acuerdo con los resultados de los mismos los balances quedan aprobados.

Siendo las 18:00 P.M. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firman los señores Presidente, Gerente General y Secretario.

  
Ing. Wilson Fabián Calqui Ninacuri  
Presidente

  
Ing. Freddy Marcelo Calqui Ninacuri  
Accionista

  
Ing. Freddy Calqui  
Secretario

NOTA: Es fiel copia del original y reposa en los archivos.