

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HORMIMAS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, en las oficinas de HORMIMAS CÍA. LTDA., a los quince días del mes de Marzo del año dos mil SIECISEIS, siendo las 17:00 P.M. de conformidad con la convocatoria realizada el día 07 de Marzo del 2016, 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 Culqui Ninacuri, en su calidad de Presidente, se designa como secretario al Ing. Freddy Marcelo Culqui, gerente de la Compañía.

El señor presidente dispone a dar lectura a la convocatoria, el ingeniero accionista secretario procede a la lectura correspondiente, la misma constan 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 correspondientes al año 2015
5. Asuntos varios

Calle Cotopaxi N° 03-77 y Av. Fichincha
Telfs. (03) 2846420 Cel. 0986254718
E-mail: hormimas@gmail.com **AMBATO - ECUADOR**

Primero: El señor Gerente General de la empresa procede a dar el saludo de bienvenida a los accionistas a la junta 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. MSc. Wilson Fabián Culqui Ninacuri
Presidente

Ing. Freddy Marcelo Culqui Ninacuri
Accionista

Ing. Freddy Culqui
Secretario

NOTA: Es fiel copia del original y reposan en los archivos

Calle Cotopaxi N° 03-77 y Av. Pichincha
Telfs. (03) 2846420 Cel. 0986254718
E-mail: hormimas@gmail.com **AMBATO - ECUADOR**