



HORMIMAS CIA. LTDA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HORMIMAS CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMIMAS CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el día viernes 30 de marzo de 2018, en el domicilio de la empresa ubicado en las calles Cotopaxi N° 070 y Av. Pichincha de esta ciudad de Ambato, atendiendo la convocatoria formulada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, siendo las dieciséis horas con treinta minutos de la tarde, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA HORMIMAS CIA. LTDA, se encuentra reunidos los siguientes socios Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Wilson Fabián Culqui Ninacuri y actúa como Secretario el Gerente General el señor Freddy Marcelo Culqui Ninacuri. El señor Presidenta solicita que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos:

- 1).- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2).- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3).- Conocer y pronunciarse sobre el estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 4).- Lectura y Aprobación del acta de la presente junta.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al orden del día o asuntos acordados:

- 1).- Luego de haber sido escuchado y leído el informe del Presidente, los mismos son aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.



HORMIMAS CIA. LTDA

COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HORMIMAS CIA. LTDA

2).- Luego de haber escuchado y leído los informes del Gerente, la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **HORMIMAS CIA. LTDA**, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El documento impreso se incorpora al expediente de esta Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

3).-Se pone en conocimiento el Estado de Situación Financiera ,el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financiero correspondiente al año 2017 a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **HORMIMAS CIA. LTDA**, resuelve por unanimidad, aprobar los Estados, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

4).-Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

El presidente, una vez resuelto los puntos a tratarse en esta Junta General concede el tiempo prudencial al secretario de treinta minutos para que se redacte a limpio y se proceda a la firma de las personas presente. Se vuelve a instalar la junta, ordenar la lectura del documento y se resuelve, por unanimidad, aprobara el acta de la presente Junta.

Siendo las 17H:30 del día indicado, el presidente da por terminado la presente reunión de Junta General Ordinaria y firman todos los asistentes.

Ing. Wilson Fabián Culqui Ninacuri

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Ing. Freddy Marcelo Culqui Ninacuri

SECRETARIO- GERENTE GENERAL