



HORMIMAS CIA. LTDA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HORMIMAS CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMIMAS CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el día martes 31 de marzo de 2019, en el dirección 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 diez horas con cero minutos de la mañana, 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 Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2).- Conocer y pronunciarse sobre el estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 3).- 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 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 2019. El documento impreso se incorpora al expediente de esta Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.



HORMIMAS CIA. LTDA

COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HORMIMAS CIA. LTDA

2).-Se pone en conocimiento el Estado de Situación Financiera ,el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financiero correspondiente al año 2019 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 2019. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

3).-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 11H:15 del día indicado, el presidente da por terminado la presente reunión de Junta General y firman todos los asistentes.

Ing. Wilson Fabián Culqui Ninacuri
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Ing. Freddy Marcelo Culqui Ninacuri
SECRETARIO- GERENTE GENERAL