



*Gente sencilla...
construyendo grandes obras....!!!*

Quito, Abril 15 del 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS COMPAÑIA HORMICARGOAEH
COMPANIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del dos mil quince, a las trece horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Jauja OE8-46 y Zaruma, se reúnen los socios de la compañía señores Sr. José Xavier Angos Villegas, con 499 participaciones, Sr. José Eduardo Angos Villarreal con 498 participaciones, Ing. Civil Edison Daniel Angos Villegas con 499 participaciones, Ing. Narcisca Carolina Angos Villegas 1 participación y la empresa Angos e Hijos Construcciones Compañía Limitada con 3 participaciones, con un valor de Un Dólar los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los socios, se constituyen en Junta General Universal de Socios, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Décimo Primero y Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía. Por encontrarse presentes todos los socios que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de participantes. Preside la Junta Universal de Socios al Presidente José Xavier Angos Villegas, y, como Gerente el Sr. Angos Villarreal José Eduardo. Con igual unanimidad los socios resuelven tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014 de la compañía HORMICARGOAEH COMPANIA LIMITADA.
- 3.- Lectura, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 de la Compañía HORMICARGOAEH COMPANIA LIMITADA, presentados por la Gerente General de la compañía.
- 4.- Aprobación y reparto de utilidades generadas correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.
- 5.- Asuntos Varios

Se comienza a tratar primer punto del orden del día, y el señor Presidente de la Compañía señor José Xavier Angos Villegas, solicita al gerente constante el quórum presente en la Junta General Universal de Socios, el gerente en calidad de Secretario de esta junta, proceda a constatar el quórum de instalación y comprueba que se encuentra presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

Se comienza a tratar el segundo punto del orden de la día, y el Sr. Socio – Gerente Sr. José Xavier Angos Villarreal informa a los señores socios que han sido entregados los balances y estados financieros a los señores socios hace más de ocho días o tres a esta fecha, para su conocimiento. Así mismo informa y presenta su informe por escrito a los señores socios, en el cual, constan los detalles de su gestión y proyecciones para el nuevo ejercicio económico. Solicita al señor Presidente de la compañía proceda a dar lectura del informe de Gerencia, a fin que sea escuchado por los socios presente. Los socios presentes proceden con la aprobación por unanimidad del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Jauja 449 y Zaruma - Cda. Hermario Miguel
Teléfono: 2659 584 / 2660 243 / 0984 252 780
hormiconcretos@icloud.com
angosehijos@icloud.com
Quito - Ecuador



*¡Gente sencilla...
construyendo grandes obras...!!!*

Se comienza a tratar el tercer punto del orden del día, ante lo cual, el señor Gerente General, el Presidente entrega nuevamente los informes y demás documentos que contienen los balances del ejercicio fiscal del año 2014, y solicita al secretario, proceda a informar sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. El Señor secretario – socio Sr. José Xavier Angos Villagas, informa que toda la información contable está respaldada debidamente con sus ingresos y egresos. Todos los asientos contables de han ejecutada conforme a las normas establecidas en la Ley, por lo cual, el departamento de contabilidad, ha presentado el balance final de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2014.-

Si los socios presentes, revisan dichos informes contables, mismos que fueron entregados a fines del mes de marzo del 2015, a cada socio para su revisión y análisis. Para terminar se indica que en los informes económicos y el respectivo balance final del ejercicio económico del año anterior, ha existido la utilidad esperada en el mencionado ejercicio fiscal.

Por medio de secretaría se solicita a los socios presentes procedan a realizar cualquier observación a los balances e informe económico correspondiente al año 2014. Así mismo, informa que hasta antes de la celebración de esta junta general de socios, no ha recibido ninguna comunicación de parte de los socios que solicitan información adicional o explicación a los movimientos económicos. Solicita a los señores socios procedan a la aprobación del documento que contiene el resultado final del ejercicio económico fiscal del año 2014, para presentar los balances finales del año 2014, a las autoridades de control pertinentes.- Los socios luego de las deliberaciones procedan con la aprobación por unanimidad del Informe Final Económico del ejercicio fiscal del año 2014 y autorizan a los Directivos de la compañía presenten los respectivos informes, balances y declaraciones que las leyes imponen a las partes jurídicas. Solicitan además que los documentos se incorporen a esta acta como documentos habilitantes.

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, y el Presidente manifiesta que luego de haberse conocido y aprobado el informe final del ejercicio económico del año 2014, ha existido la utilidad o ganancia, que se esperaba dentro del ejercicio económico del año 2014.

Se comienza a tratar el quinto punto y último del orden del día, y el señor socio – secretario indica que no hay puntos a tratar.-

Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente acta los señores socios asistentes a la presente Junta Universal de Socios, se da por terminada la Junta General de Socios, a las dieciocho horas con treinta minutos horas.- FJ

Junta 449 y Zaruma - Cdo. Hormenó Miguel
teléfono: 2609 354 / 2660 243 / 0984 232 280
hormiconcretos@icloud.com
angosehijos@icloud.com
Quito - Ecuador



*Gente sencilla...
construyendo grandes obras....!!!*

SEÑOR JOSÉ XAVIER ANGOS VILLEGAS, PRESIDENTE; F) SR. ANGOS VILLARREAL JOSE EDUARDO - GERENTE GENERAL; F) ING. CIVIL EDISON DANIEL ANGOS VILLEGAS F) ING. NARCISA CAROLINA ANGOS VILLEGAS; F) EMPRESA ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. LAS FIRMAS DE SOCIOS CONTAN EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS LO CERTIFICO.

Sr. Angos Villarreal José Eduardo
SOCIO
GERENTE-SECRETARIO

Sr. Angos Villegas José Xavier
SOCIO
PRESIDENTE

Ing. Angos Villegas Narcisca Carolina
SOCIO

Ing. Angos Villegas Edison Daniel
SOCIO

Empresa Angos e Hijos Construcciones Cia. Ltda.
SOCIO - PRESIDENTE AB. MYRIAM ESPINOSA ESPIN

Juziz 449 y Zaruma - Cdo. Hermoso Miguel
Telefax: 2659 584 / 2660 243 / 0984 252 280
hormiconcretos@idoud.com
angosehijos@idoud.com
Quito - Ecuador