ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMICOPEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. Circunvalación Sur s/n y Av. 12 de Octubre en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **PAUTA DUCHE CARLOS EDMUNDO Y VEGA VILLA DIEGO FERNANDO**, previamente convocados por el Presidente el señor VEGA VILLA DIEGO FERNANDO, actúa como Secretaria la señora Gerente MALO MARTINEZ MARIA, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015,** para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, la Señora MALO MARTINEZ MARIA, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2015, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Sin otro punto que tratar y siendo

las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Malo Martinez María
GERENTE-SECRETARIO

Vega Villa Diego Fernando
PRESIDENTE

Pauta Duche Carlos Edmundo
SOCIO