ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA HORMIBARNA S.A.

En la ciudad de Quito, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en El Eden / Calles las Belladonas E13-405 de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **FLORES CARDENAS DIEGO JAVIER**, por sus propios y personales derechos y en representación de (264.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00)
- **SALAZAR TAPIA WENDY MABEL**, por sus propios y personales derechos y en representación de ocho (68.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00)
- **FLORES CARDENAS MAYRA JEANETH**, por sus propios y personales derechos y en representación de ocho (68.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00)

Actúa como Secretario Ad hoc de la sesión, MAYRA J. FLORES

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

Los socios por unanimidad acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciseis (2016).
2. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciseis (2016)

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).- El Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, Señor Diego Cárdenas Flores

Luego de algunas aclaraciones el informe es sometido a votación y aprobado de manera unánime por todos los socios concurrentes

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).- El Gerente General da lectura a su contenido de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2016; luego del análisis correspondiente ratifican que la empresa ha permanecido inactiva esperando que años futuros se reactive

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios

Se levanta la sesión siendo las 15h30.

Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto

DIEGO J.FLORES CARDENAS
HORMIBARNA S.A
SOCIO/GERENTE GENERAL

WENDY M. SALAZAR TAPIA
HORMIBARNA S.A
SOCIO/PRESIDENTE

MAYRA FLORES CARDENAS
HORMIBARNA S.A.
SECRETARIO AD HOC