

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "HORMILITORAL CIA. LTDA."**

Celebrada el día Viernes 03 de Abril del 2015.

En la ciudad de Daule, Provincia de Guayas a los 03 días del mes de Abril del 2015, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en Aurora – Salitre Km. 8 s/n, se reúnen los accionistas de la empresa HORMILITORAL CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Sr. Presidente Ing. Robert Solís da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
De la Torre Chávez Alejandro Marcelo	3,500
Solís Chávez Robert Nixon	3,500
Maridueña Litaro Pedro Gastón	2,000
Gomez Sarmiento Héctor José	1,000

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014

Primer Punto.-

1.- CONSTATAACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

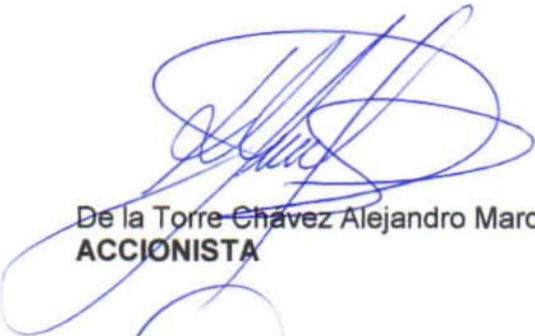
2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

El Sr. Presidente Ing. Robert Solís, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2014, da lectura a las cifras y contenido de los balances.

Luego de haber revisado las cifras y resultados del ejercicio; mociona se apruebe el documento presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2014

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



De la Torre Chávez Alejandro Marcelo
ACCIONISTA



Solís Chávez Robert Nixon
ACCIONISTA



Maridueña Litardo Pedro Gastón
ACCIONISTA



Gomez Sarmiento Hector José
ACCIONISTA