

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

Celebrada el día Lunes 14 de Marzo del 2016.

En la ciudad de Daule, Provincia de Guayas a los 14 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10H30 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 Litardo 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 2015

Primer Punto.-

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

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

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

El Sr. Presidente Ing. Robert Solís, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015, 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 2015

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

De la Torre Chávez Alejandro Marcelo
ACCIONISTA

Solis Chávez Robert Nixon
ACCIONISTA

Maridueña Litardo Pedro Gastón
ACCIONISTA

Gómez Sarmiento Hector José
ACCIONISTA