

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

Celebrada el día Lunes 17 de Mayo del 2018.

En la ciudad de Daule, Provincia de Guayas a los 17 días del mes de Mayo del 2018, siendo las 13H25 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. Alejandro de la Torre 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
Maridueña Litardo Pedro Gastón	2,000
Gomez Sarmiento Héctor José	1,000

Con lo cual se halla presente el 65% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas presentes 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 2017

Primer Punto.-

1.- CONSTATAciones DEL QUORUM.

Constata la presencia del 65% de los socios de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016

El Sr. Presidente Ing. Alejandro de la Torre, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2017, 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 2017

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 14H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

LA COMPAÑIA "HORMILLITORAL CIA. LTA."

De la Torre Chávez Alejandro Marcelo
ACCIONISTA

Maridueña Litardo Pedro Gastón
ACCIONISTA

ACCIONISTA	NUMERO
De la Torre Chávez Alejandro Marcelo	1
Maridueña Litardo Pedro Gastón	2
Gomez Sarmiento Hector José	3

Gomez Sarmiento Hector José
ACCIONISTA

1 - CONSTATAIONES DEL QUORUM

Constata la presencia del 85% de los socios de la Compañia

2 - APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017

El Sr. Presidente Ing. Alejandro de la Torre, pide la lectura y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2017, de lectura a las cinco y contenido de las mismas

Luego de haber revisado las cifras y resultados del ejercicio, mocionó en su favor el documento presentado.

Llevido a efecto, la Junta resolvió, aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2017.