

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

Celebrada el día Viernes 26 de Abril del 2019.

En la ciudad de Daule, Provincia de Guayas a los 26 días del mes de Abril del 2019, siendo las 10H05 horas, en la oficina ubicada en Aurora – Salitre Km. 11 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 2018

Primer Punto.-

1.- CONSTATAACIONES DEL QUORUM.

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

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018

El Sr. Presidente Ing. Alejandro de la Torre, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2018, 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 2018

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H05, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



De la Torre Chávez Alejandro Marcelo
ACCIONISTA



Maridueña Litardo Pedro Gastón
ACCIONISTA



Gomez Sarmiento Hector José
ACCIONISTA