

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

**Celebrada el día Miércoles 29 de Abril del 2020.**

En la ciudad de Daule, Provincia de Guayas a los 29 días del mes de Abril del 2020, siendo las 08H05 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
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 2019

**Primer Punto.-**

**1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.**

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

**2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019**

El Sr. Presidente Ing. Alejandro de la Torre, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019, 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 2019

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 09H35, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



De la Torre Chávez Alejandro Marco  
**ACCIONISTA**



Maridueña Litardo Pedro Gastón  
**ACCIONISTA**



Gomez Sarmiento Hector José  
**ACCIONISTA**