

Acta No. 09 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la CONSTRUCTORA HORMIGASA S.A., celebrada el día 27 de Marzo del 2014.

En Portoviejo a los veinte y siete días de marzo del Dos mil catorce, siendo las diez y siete horas de la tarde se reunieron en las instalaciones de la Constructora Hormigasa S.A. las personas que a continuación se mencionan: Wellington Moreira, Vanessa Espín, Mario Galvis, Indaura Molina, Jairo Bravo García, Jorge Oswaldo Cevallos Cevallos, César Heriberto Toala Urdanigo para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha veinte y dos de marzo del dos mil catorce, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
 2. Elección de presidente de la reunión
 3. Informe del Gerente
 4. Informe del Comisario
 5. Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2013
 6. Lectura y aprobación del acta de la reunión
1. Verificación del quórum. El Gerente de la compañía informó que se encontraban representados en esta reunión el 100% de los accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir, que la única persona que faltaba era el presidente de la compañía.

2. Elección el presidente de la reunión.

Por unanimidad se decide nombrar al Ing. Jairo Rogelio Bravo García como presidente de la reunión a celebrarse.

3. Informe del Gerente Sr. Wellington Moreira Moreira dio lectura al siguiente informe.

Señores de la Junta de Accionistas

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes: a) Ventas, ingresos y costos. La compañía en el año 2013 no realizó ninguna operación comercial por tal motivo no hubieron ventas ni costos, no existiendo ninguna utilidad. b) Situación Financiera: Durante el ejercicio el capital suscrito y pagado no sufrió ningún cambio, por lo tanto este se mantiene. Es importante dar a conocer que hasta no haber actividades económicas es mi decisión no percibir sueldo.

4. Informe del comisario. Lcda. Indaura Molina, dio lectura al siguiente informe:

CONSTRUCTORA HORMIGASA S.A.

En mi calidad de Comisario de CONSTRUCTORA HORMIGASA S.A., y en cumplimiento a la función que se me asigna en el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúpleme en informarle que he examinado el Balance General al 31 de diciembre del año 2013 y este no ha sufrido cambios en los saldos de las cuentas debido a que no ha existido ninguna transacción, los libros de actas de accionistas han sido llevados en orden.

En mi opinión los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes de la situación financiera de la CONSTRUCTORA HORMIGASA al 31 de Diciembre del 2013 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en

esa fecha de conformidad con la Ley de Compañías principios contables y disposiciones legales.

Por lo expuesto anteriormente sometemos a consideración la aprobación final del Balance General de la Constructora Hormigasa S.A. al 31 de diciembre del 2013 y el Correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha.

5. Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre del 2013. La asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros, al balance cortado a diciembre del 2013 y a la cuenta de perdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

CONSTRUCTORA HORMIGASA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO	800.00	PASIVOS	-
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	800.00	PATRIMONIO	800.00
		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00
TOTAL DE ACTIVOS	<u>800.00</u>	PASIVO + PATRIMONIO	<u>800.00</u>

CONSTRUCTORA HORMIGASA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

VENTAS	-
MENOS	-
COSTOS Y GASTOS	-
UTILIDAD	-

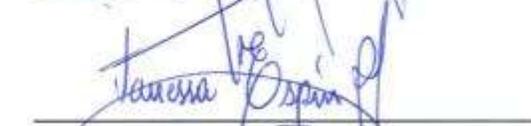
6. Lectura y Aprobación del acta de la reunión. A continuación la Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 19h00 de la tarde.

Firma del Presidente



A complex, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Firma del Secretario



A complex, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Vanessa Espín Rezabala



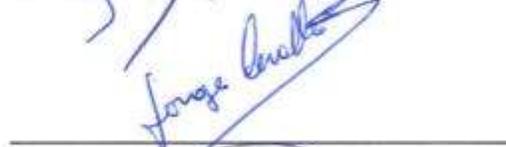
Handwritten signature in blue ink that reads "Vanessa Espín" and "Rezabala", written over a horizontal line.

Indaura Molina Ponce



Handwritten signature in blue ink that reads "Indaura Molina Ponce", written over a horizontal line.

Jairo Bravo García



Handwritten signature in blue ink that reads "Jairo Bravo García", written over a horizontal line.

Jorge Oswaldo Cevallos



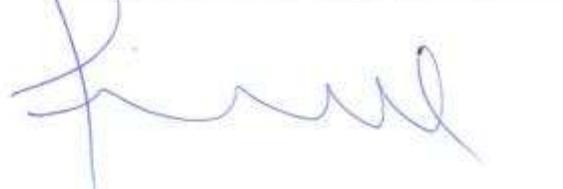
Handwritten signature in blue ink that reads "Jorge Oswaldo Cevallos", written over a horizontal line.

César Heriberto Toala



Handwritten signature in blue ink that reads "César Heriberto Toala", written over a horizontal line.

Luis Moreira Chila



Handwritten signature in blue ink that reads "Luis Moreira Chila", written over a horizontal line.

Wellington Moreira