

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HORMIGONES Y PISOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las 11h00 en el local de la Compañía HORMIGONES Y PISOS "HORMIPISOS CIA LTDA.", ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues, a 300 metros del redondel de Turi, con la asistencia del Sr. Diego Crespo Cordero, Econ. Esteban Crespo Cordero, Econ. Esteban Crespo Polo y Sr. Cristian Crespo Polo, estando por tanto representado el 100% del Capital Social y Pagado de la Compañía, el cual asciende a TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL DOLARES 00/100, los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios Preside esta sesión el Econ. Esteban Crespo Cordero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Gerente Sr. Diego Crespo Cordero.

Se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía HORMIGONES Y PISOS "HORMIPISOS CIA. LTDA.", para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA 2012
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012

Se da inicio a la sesión, toma la palabra el Econ. Esteban Crespo Cordero dando lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

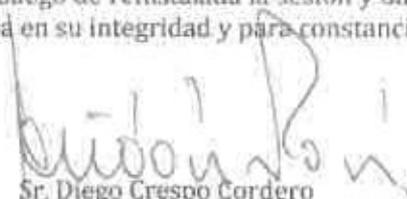
Los miembros de la Junta General de Socios comentan sobre los Balances y Estados Financieros de la Compañía, previamente entregados en cumplimiento del Estatuto, aprobándolos en forma unánime.

Toma la palabra el Econ. Esteban Crespo Cordero dando lectura al informe de Auditoria externa, el mismo que en forma unánime es aprobado.

Se pasa a tratar el último punto del orden del día y por unanimidad resuelven, provisionalmente, acumular las utilidades.

Sin tener otro asunto que tratar se da un receso de quince minutos mientras se elabora el Acta por parte del secretario Sr. Diego Crespo Cordero. Luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta Acta y las resoluciones tomadas, se la aprueba en su integridad y para constancia firman la presente acta, a las doce horas.


Econ. Esteban Crespo Cordero
SOCIO-PRESIDENTE


Sr. Diego Crespo Cordero
SOCIO-GERENTE