

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de 2015, siendo las 16h00, en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues y subida a Turi, con la presencia de todos los socios: HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General, señora María Andrea Crespo Polo y el señor Diego Antonio Crespo Cordero, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, cortados al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce,;
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 4.- Destino de Utilidades.

Dirige la sesión el Presidente Ejecutivo de la compañía economista Esteban José Crespo Cordero y actúa como Secretario el Gerente señor Diego Antonio Crespo Cordero. Por disposición de la Presidencia Ejecutiva se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE:

El señor Diego Antonio Crespo Cordero, en su calidad de Gerente de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2014.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social, aprueba el informe .

DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CORTADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE:

A continuación el Gerente General da a conocer en resumen las diferentes cuentas del Balance General y del Estado de Resultados, documentos que fueron entregados con anticipación de acuerdo con la Ley a los socios de la Empresa. Analizados se aprueban los balances por unanimidad y sin ninguna objeción.

TRES.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:

En este punto el Gerente General procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa, el mismo que luego de conocido y analizado, es aprobado por unanimidad por los socios.

CUATRO.- DESTINO DE UTILIDADES:

En este punto del orden del día, el Gerente informa que el resultado del ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de diciembre del año 2014, arroja una utilidad líquida, que luego de realizadas las apropiadas descritas en el cuadro siguiente, asciende a US\$ 2'142.613,11:

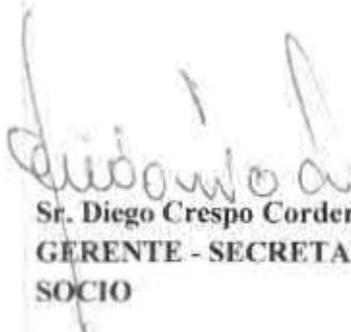
Participación Trabajadores: 15%		498,913,91
Impuesto a la Renta:		
Base Imponible: 22% US\$ 2'244.530,12	493,796,63	
Base Imponible: 12% US\$ 650.000,00	78,000,00	571,796,63
Reserva Legal: 5%		112,769,11
Utilidad a Disposición de los Socios		2,142,613,11
S U M A N		3,326,092,76

A continuación toma la palabra el Gerente Diego Crespo Cordero, quien sugiere que esta utilidad a disposición de los socios se registre en Ganancias Acumuladas, para mantener en montos apropiados la liquidez de la Empresa y, cuando se considere oportuno realizar abonos parciales o totales, en función del capital social. Acto seguido los socios aprueban por unanimidad el cuarto punto del orden del día de acuerdo a la propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ejecutivo, concede un receso a Secretaría para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 17h00.



Eco. Esteban Crespo Cordero
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Diego Crespo Cordero
GERENTE - SECRETARIO
SOCIO



Sra. María Andrea Crespo Polo
GERENTE GENERAL - HOLDINGEQUI CÍA. LTDA.
SOCIO