

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2019, siendo las 15h00, en la sala de sesiones de la compañía HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CÍA LTDA, ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues S/N, con la presencia de los socios: el Sr. Diego Crespo Cordero y HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA, debidamente representada por el Econ. Esteban Jabier Crespo Polo, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe de la administración
2. Aprobación y resolución de los Estados financieros: Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2018;
3. Aprobación del informe de auditoría externa;
4. Destino de las utilidades

Dirige la sesión el Presidente ejecutivo de la compañía Econ. Esteban José Crespo Cordero y actúa como secretario el Gerente de Hormipisos el Ab. Carlos Moreno Calderón, por disposición de la presidencia ejecutiva, se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN:

El Ab. Carlos Moreno Calderón, en su calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de la administración y describe a los socios la situación de la empresa al cierre del ejercicio económico contable, 31 de diciembre del año 2018.

La Junta considera lo expuesto en el informe y con unanimidad de capital social proceden a aprobarlo.

DOS. APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

El Gerente da a conocer en resumen las diferentes cuentas que conforman el Estado de situación financiera, el Estado de situación integral, el Estado de flujo de efectivo, el Estado de cambios en el patrimonio y las Notas a los estados financieros.

La documentación expuesta fue entregada con anticipación a los socios de la compañía, de acuerdo a lo establecido en la norma legal, por lo que se analizan los resultados y sin ninguna objeción, se aprueban los estados financieros por unanimidad.

TRES. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA:

En este punto el Gerente procede a dar lectura al informe de auditoría externa, realizado por la compañía Consulfinco Cía Ltda con Registro Nacional de Firmas Auditoras SC-RNAE-855, el mismo que luego de conocido y analizado es aprobado por los socios, por unanimidad.

CUATRO. DESTINO DE LAS 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 2018, arroja una utilidad antes de intereses e impuestos de USD\$ 3.696.622,79 y que luego de realizadas las apropiaciones legales de la Participación de Trabajadores en un 15% y, del Impuesto a la Renta en un porcentaje del 25%, queda una utilidad a disposición de los socios de USD\$ 2.214.275,34 según el siguiente detalle:

Participación trabajadores	\$ 554.493,42
Impuesto a la renta 25%	\$ 811.313,22
Reserva legal 5%	\$ 116.540,81
Utilidad a disposición de los socios	<u>\$ 2.214.275,34</u>
SUMAN	\$ 3.696.622,79

Toma la palabra el Econ. Esteban Jabier Crespo Polo, quién sugiere que ésta 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 día de acuerdo a lo propuesto.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ejecutivo, concede un receso para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes.

Para constancia firman los socios y se levanta la sesión siendo las 16h30.



Econ. Esteban Crespo Cordero

PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Diego Crespo Cordero.

SOCIO



Econ. Esteban Jabier Crespo Polo

GERENTE HOLDINGEQUI CÍA. LTDA

SOCIO



Ab. Carlos Moreno Calderón

GERENTE-SECRETARIO

