

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORIZONTES CONSTRUCTORA HTCONS S.A.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía HORIZONTES CONSTRUCTORA HTCONS S.A., ubicadas en las Calles: Av. El Sol No. 6 y Marte del sector la Riviera de la Parroquia Alangasi, se reúnen los accionistas de la Compañía, preside la reunión el Sr. José Emilio Luna Campaña, en calidad de Gerente de la Junta General de Accionistas y actúan como secretario el Sr. Andrés Luna Santacruz Presidente de la compañía.

Al verificar la presencia de los socios que, asisten por sus propios y personales derechos y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Se da a conocer el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018, mismo que son aprobados sin ninguna observación.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2018

El Sr. José Luna, da lectura al Balance General y al Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, mismos que estuvieron oportunamente a disposición de los señores accionistas y son aprobados, ya que reflejan la real situación económica que atravesó la empresa en este periodo.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

Por secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa, el cual no revela ninguna novedad y es aprobado por unanimidad

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 12:30 reinstala la sesión, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben el acta todos los presentes:



Andrés Luna Santacruz



José Emilio Luna Campaña