

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA HORMAT S.A.**

En Cuenca, 16 de marzo del año 2011, a las 09h00, en la oficina situada en la Avenida Primero de Mayo 2-47 y Carlos Quinto, en la ciudad de Cuenca, lugar señalado en la convocatoria para que se lleve a cabo esta junta publicada en fecha 04 de marzo de 2011 en el diario el tiempo, con la presencia de los señores accionistas: Fernando Monsalve Merchán, titular del 30.28% de acciones, y Pedro Monsalve Merenan, titular del 42.58% de acciones, por estar presente o representado más del cincuenta por ciento del capital de la Compañía, existiendo quórum, se declara instalada la junta para tratar los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente sobre el periodo 2010;
2. Conocer el informe del Comisario sobre el periodo 2010;
3. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2010;
4. Elección de Presidente de la empresa;
5. Elección de Gerente de la empresa;
6. Designación de comisario.

Se dice al señor Fernando Monsalve a que dirija la junta toda vez que el presidente de la compañía no se encuentra presente, y actúa como secretario el gerente de la compañía, señor Pedro Monsalve Merchán.

Tras la palabra el presidente y luego de dar la bienvenida a los accionistas y estando presente más del cincuenta por ciento del capital, declara instalada la junta siendo las nueve horas, inmediatamente se leen por parte del gerente los puntos del orden del día. Éste es aprobado.

Acto seguido se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. El gerente da lectura su informe anual, el mismo que, luego de ser escuchado por los accionistas presentes, es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia que en este punto el accionista Pedro Monsalve se abstuvo de votar, por ostentar el puesto de gerente de la compañía.

2. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se le concede la palabra al comisario de la compañía, economista Alfredo Vega, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado en su totalidad y de manera unanime, con la abstención del señor gerente (como accionista) por disposición legal.

3. Luego de leídos los informes, antes citados, se pasa a conocer el balance general y demás documentos contables correspondientes al ejercicio económico del año 2010.

Se expone este punto y se pone en consideración de los accionistas.

El balance general es aprobado por unanimidad, con la abstención del señor gerente (como accionista) por disposición legal.

4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, relacionado con la elección de Presidente de la compañía.

Toma la palabra el accionista Fernando Monsalve, quién propone el nombre del señor Andrés Monsalve Valdivieso para el cargo de presidente de la compañía.  
Los accionistas lo aprueban por unanimidad.

5. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, relacionado con la elección de Gerente de la compañía, toma la palabra el señor accionista Fernando Monsalve Merchán y propone que se reelija al señor Pedro Monsalve Merchán como Gerente de la compañía, por el buen desenvolvimiento realizado hasta la fecha, fijando su remuneración mensual en un mil dólares americanos, más beneficios de ley.

En este momento, ingresa el doctor Eugenio Fernández a la oficina donde se está llevando a cabo la junta, y presenta el documento que le permite comparecer por el doctor Javier Alvarado, accionista de la compañía.

Se retoma el punto quinto y el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.

6. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día, toma la palabra el accionista Fernando Monsalve y propone que se elija al Economista Mauricio Contreras Cordero, como Comisario de la Compañía.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Se conceden 15 minutos de receso para que se realice la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta y leída el acta, es aprobada por todos los accionistas, sin observaciones.

Para constancia suscriben el presidente elegido para esta junta y el señor Gerente -Secretario.



Presidente Ad Hoc de Hornat S.A.



Gerente -Secretario