

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORMAT S. A.

En la ciudad de Cuenca a los 05 del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 11H00, en las oficinas de Vegamon. SA ubicadas en la Av. 1 de mayo y Carlos V, de la ciudad de Cuenca, con la presencia de los Señores accionistas: el Ing. Pedro Oswaldo Monsalve Merchán, titular de 5677 acciones, correspondiente al 42,58%, el Sr. Ing. Fernando Monsalve Merchán titular de 4037 acciones correspondiente al 30,28% y el Econ. Alfredo Vega Monsalve titular de 3620 acciones, correspondiente al 27,15% de capital social, estando representado el 100% del capital, y con la presencia del Sr. Andrés Monsalve Valdivieso y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo décimo de los estatutos sociales de la compañía de fecha 16 de septiembre del 2000, deciden instalarse en Junta Universal de accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento de los estados financieros de la empresa correspondientes al período fiscal comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del mismo año.
2. Conocimiento del informe de Gerencia sobre los estados financieros del periodo 2013
3. Conocimiento del informe de comisario sobre los estados financieros.

Preside la junta el Sr. Andrés Monsalve V. como presidente y actúa como secretario el Ing. Pedro Monsalve en calidad de Gerente de la compañía

1.- Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, dándose lectura a los balances por parte del Gerente, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2.-Se pasa a tratar el segundo punto, de igual manera que en el punto anterior, el Señor Gerente da la lectura a su informe, siendo aprobado por unanimidad.

3.- El economista Mauricio Contreras Cordero como comisario de la empresa procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado en su totalidad por todos los presentes, con la abstención del Señor Gerente (como accionista) por disposición legal.

HMT

Hormigas Hormones Hormas

HORMAT S.A.Fábrica y Oficina: Vía a Chiquintad
Sector Ochoa LeónTelefax: 2896-838
CUENCA - ECUADOR

Siendo las 12H00, sin tener más puntos que tratar dentro del orden del día aprobado, se procede durante un receso a elaborar la presente Acta, encargándose al Señor Gerente realice todos los trámites pertinentes para la legalización de los balances y presentación de la documentación ante los organismos de control correspondientes.

Para constancia de lo actuado, los intervinientes firman la presente Acta de Junta General Ordinaria en dos (2) ejemplares del mismo tenor y validez legal.


Ing. Pedro Monsalve Merchán
Gerente - Accionista
Sr. Fernando Monsalve Merchán
Accionista
Econ. Alfredo Vega Monsalve
Accionista
Ing. Andrés Monsalve Valdivieso
Presidente

