

**COMPAÑÍA HORMAT S.A.****ACTA NÚMERO 02-2016  
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORMAT S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 11H00, en las oficinas ubicada 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, poseedor del 84.13%; y el Econ. Alfredo Vega Monsalve, poseedor del 15.87% del capital social, y estando representado el 100% del capital, y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo décimo de los estatutos sociales de la compañía de fecha 16 de septiembre de 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 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del periodo 2015.
- 3.- Conocimiento del Informe de Comisario sobre los Estados Financieros.

Actúa como secretario el Sr. Francisco Tirado 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 lectura a su informe, siendo aprobado por unanimidad.
- 3.- Se da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

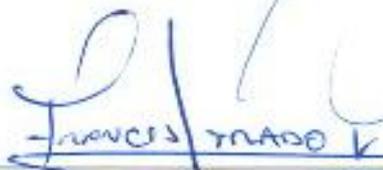
Siendo las 12H00, sin tener más puntos que tratar dentro del orden del día aprobado, se procede durante un receso a elaborar la presente Acta, encargándose al Señor Gerente realice todos los trámites pertinentes para la legalización de los Balances y presentación de la documentación ante los organismos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



Para constancia de lo actuado, los intervinientes firman la presente Acta de Junta General Ordinaria en tres (3) ejemplares del mismo tenor y validez legal.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Pedro Oswaldo Merchán  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Econ. Alfredo Ernesto Vega Monsalve  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Francisco Javier Tirado  
GERENTE