

HORMICAVI CIA. LTDA

RUC 0391003785001

Cuenca, 13 de marzo de 2015

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS "DE HORMICAVI CIA LTDA".

Los señores socios se reúnen en junta UNIVERSAL de socios, hoy 13 de marzo de 2015 a las 18:00, en las oficinas de la empresa situada en la Av. Luis Moscoso y Av. De las Américas, del Cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Se constata el quórum, con la asistencia de los socios: Ing. Peter Carrasco Vintimilla Gerente-Secretario, propietario de 360 participaciones, Ing. Pedro Carrasco Zamora en calidad de representante de la Srta. Tania Ximena Carrasco Vintimilla, propietaria de 20 participaciones y María Alexandra Carrasco Vintimilla, propietaria de 20 participaciones, preside la sesión la señora Juana Escobar en calidad de Presidenta de la Compañía, se encuentra también presente la señorita Tania Cañar Toledo, en calidad de Comisario, en virtud de encontrarse presente el 100% del capital social los socios deciden instalarse en Junta Universal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y se acuerda el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Propuesta de la Gerencia sobre el destino de las utilidades.

La señora Presidenta agradece por la asistencia de los socios y procede de inmediato a ceder la palabra al Sr. Gerente.

Toma la palabra el Ing. Peter Carrasco y agradece a por la confianza depositada en las gestiones que ha venido ejerciendo en calidad de gerente, así como da a conocer su voluntad de continuar trabajando a fin de obtener resultados que beneficien a la empresa.

Luis Moscoso s/n y Av. De las Américas / telf. 2 856709 / 099483262 / 0980004066
Mail: hormicavi@yahoo.com
CUENCA-ECUADOR

HORMICAVI CIA. LTDA

RUC 0391003785001

Continuando con su intervención, da lectura de su informe de labores, la misma que se adjunta a la presente acta. La señora Presidenta pone a consideración el informe presentado el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD.

De inmediato se procede a dar la palabra a la señorita Tania Cañar, Comisario de la empresa, quien agradece a la administración la colaboración en la entrega de información para la elaboración de su informe, el mismo que es dado lectura; luego de su análisis por la Junta es aprobado por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, se procede a dar lectura de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014, en el mismo que la Gerencia informa que se logró obtener resultados favorables para la empresa, debido al aumento de la demanda en obra civil en la ciudad, lo cual cubre las expectativas y proyecciones realizadas el año anterior.

La gerencia propone continuar con las estrategias de publicidad dentro y fuera de la ciudad, así como hacer más eficientes los recursos humanos y materiales para lograr resultados nuevamente favorecedores para la empresa.

Luego de resolver algunas inquietudes y de aclarar todas las interrogantes la Junta decide aprobar dicho informe por unanimidad.

Continuando con su intervención, el señor Gerente presenta la siguiente propuesta con respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2014: Se eleve el capital social en \$29.600,00, tomando de esta utilidad y la diferencia quede contabilizada dentro del patrimonio.

Con relación a las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, se propone distribuir el valor de \$30.000,00. Puesta a consideración de la Junta es aprobada por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos, se concluye la sesión siendo las 19:45.

Firman para constancia:

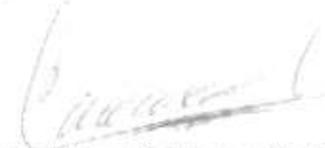
Luis Moscoso s/n y Av. De las Américas / telf. 2 856709 / 099483262 / 0980004066
Mail: hormicavi@yahoo.com
CUENCA-ECUADOR

HORMICAVI CIA. LTDA

RUC 0391003785001



Sra. Juana C. Escobar
PRESIDENTA



Ing. Peter Carrasco Vintimilla
GERENTE-SECRETARIO



Srta. Tania X. Carrasco Vintimilla
SOCIO



Sra. Maria A. Carrasco Vintimilla
SOCIO

Luis Moscoso s/n y Av. De las Américas / telf. 2 856709 / 099483262 / 0980004066
Mail: hormicavi@yahoo.com
CUENCA-ECUADOR