

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMIGONERA MANABI HORMIMANABI CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, a las 15h30, en el domicilio de la compañía HORMIGONERA MANABI HORMIMANABI CIA. LTDA. Ubicada en la calles Sixto Molina E7-75 y Gilberto de la Cueva, PB, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
José Alfredo Mena Nieto	\$80.00	80	20%
Mercedes del Carmen Moya López	\$80.00	80	20%
Raúl Fernando Quimbíta Moya	\$80.00	80	20%
Diego Patricio Quimbíta Moya	\$80.00	80	20%
Freddy Javier Tapia Mena	\$80.00	80	20%
TOTAL	\$400.00	400	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor José Alfredo Mena Nieto, como presidente de la misma y como secretaria la señora Mercedes del Carmen Moya López.

De esta forma el presidente, señor José Alfredo Mena Nieto, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2014.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
- 3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

El presidente de la junta, señor José Alfredo Mena Nieto, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2014.**

Toma la palabra el señor Freddy Javier Tapia Mena, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2014.

El Sr. Raúl Fernando Quimbíta Moya propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, el Señor José Alfredo Mena Nieto, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía del señor Freddy Javier Tapia Mena, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. Expone además que no existió movimientos contables en el año 2014, más que solo la aportación de cada uno de los socios para la imagen patrimonial de la empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y que para el próximo año se espera que la empresa genere utilidades que han sido puestos a consideración de la Junta.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta el señor José Alfredo Mena Nieto, pone a consideración el tercer punto del día:

- 3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

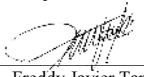
El Gerente General el señor Freddy Javier Tapia Mena, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2014, sin ninguna utilidad debido a que no existió movimientos contables, en razón que la empresa fue constituida el ocho de Diciembre del 2014 según constan en actas.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 17H00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria.


Freddy Javier Tapia Mena
Socio Gerente General


José Alfredo Mena Nieto
Socio Presidente


Mercedes del Carmen Moya López
Socia Secretaria


Raúl Fernando Quimbíta Moya
Socio


Diego Patricio Quimbíta Moya
Socio