



Hormigonera Manabí

ACTA N.º HM001-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMIGONERA MANABÍ HORMIMANABÍ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de julio del año 2016, a las 15h30, en el domicilio de la compañía HORMIGONERA MANABÍ HORMIMANABÍ CIA. LTDA. Ubicada en la calles Mariano Cardenal OE1-344 y Juan de Selis, PB, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presentes 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	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Freddy Javier Tapia Mena	\$80.00	80	20%
Mercedes del Carmen Moya López	\$80.00	80	20%
Raúl Fernando Quimbita Moya	\$80.00	80	20%
Diego Patricio Quimbita Moya	\$80.00	80	20%
José Alfredo Mena Nieto	\$80.00	80	20%
TOTAL=		400	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa al 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

PLANTA Y GRACIA
Redondel de Colorado, Vía Montecristi
(frente entrada al Arroyo)
CEL: 098 813 3575
Email: hormigonestmanab@gmail.com



Hermigonera Manabí

Secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General referente a la administración y actividades del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
3. Conocer sobre los Resultados del Ejercicio Económico del año 2015.

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 administración y actividades del año 2015.

Toma la palabra el señor Freddy Javier Tapia Mena, Gerente General de la Compañía e indica detalladamente sobre la Administración y actividades realizadas durante el año.

El señor José Alfredo Mena Nieto propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades realizadas por la empresa durante el ejercicio del año 2015, 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:

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Freddy Javier Tapia Mena, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera --NIIFs-- del Ejercicio Fiscal. Expone que los



Harmigenera Manabí

resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2015 de la empresa, la misma que propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros en razón que la información presentada es confiable, razonable y que para el próximo año se espera que la empresa genere una utilidad para mejorar su condición económica y a la vez el crecimiento empresarial competitivo.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

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

1. Conocer sobre los Resultados del Ejercicio Económico del año 2015.

El Gerente General, señor Freddy Javier Tapia Mena, indica sobre el resultado económico obtenido en la empresa durante el ejercicio 2015, la misma que generó una pérdida de \$64.888,00, por lo cual se deberá tomar nuevas estrategias, principalmente en el departamento de ventas para el próximo año y de esta forma obtener mejores resultados económicos.

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 declara un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la Junta a las 17H00, 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.

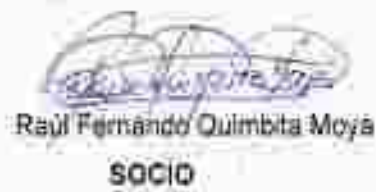


Harmiganera Manabí


Freddy Javier Tapia Moya
GERENTE


José Alfredo María Nieto
PRESIDENTE


Mercedes del Carmen Moya López
SECRETARÍA


Raúl Fernando Quimbata Moya
SOCIO


Diego Patricio Quimbata Moya
SOCIO

PLANTA Y OFICINA
Redondel de Colorado, Vía Montecristi
(Frente entrada al Arroyo)
CEL: 098 813 5573
E-mail: harmiganeramanabi@gmail.com