



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 29 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 Salas, 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	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
Reddy Javier Topia Merlo	\$80.00	80	20%
Mercedes del Carmen Moya López	\$80.00	80	20%
Raúl Fernando Quimbola Moya	\$80.00	80	20%
Diego Páncro Quimbola 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 quórum 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

PLANTA Y ORDINA
Kilómetro de Callesada Vía Morona
frente entrada al Amoyal
CEL: 098 810 3570
Email: hormigonetmanabi@gmail.com



Harmigenera Marañón

Secretaría 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 --NIIF-- del Ejercicio Fiscal. Expone que los



Hormigonera Marabá

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:

• Concordar 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.



Harmigenera Monabí

Freddy Jansen Tapia Moya

GERENTE

José Alfredo Mena Nieto

PRESIDENTE

Mercedes del Carmen Moya López

SECRETARIA

Raúl Fernando Quimbis Moya

SOCIO

Diego Patricia Quimbis Moya

SOCIO

PLANTA Y OFICINA
Redondas de Colorado, Vía Monteariel
(frente entrada al Arroyo)
CEL. 098 813 5575
E-mail: harmigeneramonabi@gmail.com