

CONSTRUCTORA HERMOSA Y FLORES HF SOCIEDAD ANÓNIMA

Otavalo, 15 de Marzo del 2019

Con esta fecha se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas de la Constructora Hermosa y Flores HF Sociedad Anónima, para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2018.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2018.
- 2.- Aprobación del informe de la Comisaria del año 2018.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2018.

Siendo las 19:00 pm del día viernes 15 de marzo del año 2019, se instala la junta de accionistas de la Constructora Hermosa y Flores HF Sociedad Anónima con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2018

El Presidente concede la palabra al Sr. Hermosa Encalada Christian Marcelo Gerente General de la Constructora Hermosa y Flores HF Sociedad Anónima, él mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2018.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del informe de la comisaria del año 2018

El Presidente concede la palabra a la Sra. Tabango Ruiz Ruby Magdalena Comisaria de la Constructora Hermosa y Flores HF Sociedad Anónima, la misma que procede a leer su informe de comisaria del año 2018.

Después de escuchar el informe de la comisaria y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe de la comisaria por todos los accionistas.

CONSTRUCTORA HERMOSA Y FLORES HF SOCIEDAD ANÓNIMA

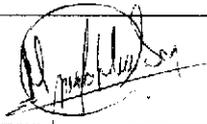
Punto 3:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral del año 2018

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Constructora Hermosa y Flores HF Sociedad Anónima, la misma que procede a leer y explicar los Estados Financieros del año 2018.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado Resultado Integral del año 2018.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	DETALLE	FIRMA
FLORES NUÑEZ JORGE ANDRES	1715307359	ACCIONISTA	
HERMOSA ENCALADA CHRISTIAN MARCELO	1002963013	GERENTE GENERAL	
HERMOSA ENCALADA FRANCISCO XAVIER	1003153986	PRESIDENTE	