

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA RAMIRO HIDALGO RHT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los veintinueve días del mes de marzo de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Compañía de Carga Pesada Hidalgo Torres Cía. Ltda., en su domicilio, ubicado en la Av. Orillas del Zamora 01-120 e Isidro Ayora. Siendo las 12h00, el Ing. Silvio Ramiro Hidalgo Torres, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Ing. Andrea del Pilar Hidalgo Barrazueta, Ing. Silvio Ramiro Hidalgo Torres, Ing. Diego Ramiro Hidalgo Barrazueta, e Ing. Jack Leonardo Hidalgo Barrazueta, representando el 100% del capital suscrito y pagado. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal el Ing. Diego Ramiro Hidalgo Barrazueta, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Compañía de Carga Pesada Hidalgo Torres Cia. Ltda., Inmediatamente el Gerente-Secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA RAMIRO HIDALGO RHT CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía de Carga Pesada Hidalgo Torres Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará el viernes 29 de marzo de 2019, a partir de las 12h00, en el local de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.-Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores. 2.- Conocer el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y adoptar la resolución correspondiente. Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2018, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja 18 de marzo de 2019. Ing. Diego Ramiro Hidalgo Barrazueta PRESIDENTE. Ing. Silvio Ramiro Hidalgo Torres GERENTE GENERAL". A continuación el Sr. Presidente, indica se de lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.** Se procede a dar lectura al informe conjunto de la Presidencia y Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente indica se de lectura al siguiente punto del orden del día. **2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios, a la vez que resuelven por unanimidad acoger la sugerencia de la Gerencia, de que la pérdida neta del ejercicio 2018, por el valor de \$ 1.127,00 se considere como pérdidas acumuladas pendientes de amortizar. Siendo las 12h30 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaría, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo las 13h00 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de Constructora Ramiro Hidalgo RHT Cía. Ltda.


Ing. Diego Ramiro Hidalgo Barrazueta
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL


Ing. Silvio Ramiro Hidalgo Torres
GERENTE GENERAL-SECRETARIO