

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HORMIVIALSA S. A.

En la ciudad de Daule, a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 18h00, en el local social de la Compañía **HORMIVIALSA S. A.** ubicada en Urb. Condencia calle: km 06 vía a la t de salitre recinto san Guillermo, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HORMIVIALSA S. A.** con la asistencia de los representantes de los accionistas, el señor **VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER** con C. C. # **0800721755**, representante de la compañía **JVCONSTRUCCIOSA S.A.** con RUC No. 0992782684001 propietaria de ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 8.00 (ocho dólares), con derecho a ocho votos y el mismo señor **VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER** con C. C. # **0800721755**, representante de la compañía **T R 2 TRACTORES Y ROCAS ASOCIADOS S.A. TRACROSA** con RUC No. 0992823925001 propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 792.00 (setecientos noventa y dos dólares), con derecho a setecientos noventa y dos votos, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Art. 119 de la ley de compañías. Preside la sesión el señor **VIVAR CEREZO RENE GIOVANNI** como Presidente ad-hoc y actúa como Secretario de la Junta el señor **VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER**, en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- PUNTO UNO** .- Aprobación de la emisión de los estados financieros del año 2019
- PUNTO DOS** .- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2019
- PUNTO TRES** .- Aprobación del Informe del Comisario del año 2019.

Toma la palabra el señor presidente de la junta y se procede a tratar el punto uno, se lo pone a consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban de forma unánime.

Los puntos dos y tres, los accionistas los revisan y aprueban el informe del Gerente General y el Informe del Comisario, se los pone a consideración a los accionistas y los mismos que se lo aprueban en forma unánime. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 18h20.

**p. JVCONSTRUCCIOSA S.A.
ACCIONISTA**

**VIVAR CEREZO RENE GIOVANNI
C. C. # 0800433088
PRESIDENTE AD-HOC**

**p. T R 2 TRACTORES Y ROCAS ASOCIADOS S.A. TRACROSA
ACCIONISTA**

**VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER
C. C. # 0800721755
SECRETARIO**

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.

**VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER
C. C. # 0800721755
SECRETARIO**