

Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Hormolab Cía. Ltda.

A los veinte y un días del mes de Abril de 2014, a las 19:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Agustín Cueva 1-23 y 12 de Abril, de la ciudad de Cuenca, estando reunidos los socios de la compañía HORMOLAB CIA. LTDA.: Dr. Marcelo Hernando Cordero Loyola, Ing. Ana Patricia Cordero Moscoso e Ing. María Paz Cordero Moscoso, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% de la participación social, el Dr. Marcelo Cordero Loyola gerente de la compañía, declara instalada la junta y actuará como secretario, presidirá la Junta la Ing. María Paz Cordero en su calidad de Presidente.

Esta Junta cuenta con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013.
- 3.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía para el período 2014-2017.
- 3.- Aprobación de resumen de resoluciones.

1.- Lectura y aprobación del informe del gerente:

El Gerente, doctor Marcelo Hernando Cordero Loyola da lectura de su informe y describe a los socios la situación de la compañía al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2013, así como las perspectivas para el nuevo ejercicio 2014.

La Ing. María Paz Cordero toma la palabra y se discute sobre la distribución de utilidades de los tres últimos ejercicios; la Junta General aprueba el informe del gerente y sus recomendaciones en su totalidad y por unanimidad. Este informe se adjunta al expediente de la junta.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013:

El doctor Marcelo Hernando Cordero Loyola, en su calidad de gerente de Hormolab Cía. Ltda. da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros, tras lo cual se concede un tiempo con el propósito de que los socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración, dichos documentos son analizados y aprobados por unanimidad por los presentes.

3.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía para el período 2014-2017:

La Ing. Ana Patricia Cordero Moscoso toma la palabra y plantea la reelección del Gerente y Presidente para el nuevo período 2014-2017, considerando la gestión realizada y los resultados obtenidos. Esta moción es aceptada por unanimidad de las partes, por lo que se resuelve nombrar Gerente al Dr. Marcelo Cordero Loyola y Presidente a la Ing. María Paz Cordero Moscoso, quienes aceptan.

4.- Aprobación de resumen de resoluciones:

Una vez elaborado el resumen de resoluciones se da lectura por secretaría, dicho resumen contiene los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe presentado por el Gerente y su recomendación de distribución de utilidades de ejercicios anteriores 2011-2012 y la del ejercicio 2013.
2. Se aprueban íntegramente los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
3. Se aprueba el nombramiento de Gerente y Presidente para el período 2014-2017.
4. Se aprueba por unanimidad el resumen de resoluciones.

Aprobado el resumen de resoluciones, se procede a la redacción del acta correspondiente, luego de lo cual, por no haber ya más puntos que tratar, los socios resuelven dar por concluida la junta, siendo las 21H05.

Firman para constancia de esta Acta los señores socios:

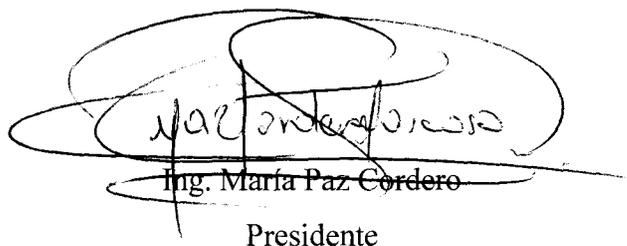


Dr. Marcelo Cordero Loyola

Secretario



Ing. Ana Patricia Cordero



Ing. María Paz Cordero

Presidente