



HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CÍA. LTDA.

Dir: Km.5½ Vía a la Cárcel.
e-mail: hormigoesme@hotmail.com

Tel. 062703-145
Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CÍA LTDA

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil trece en el domicilio principal de la Compañía, la misma que está ubicada en el Km 5 ½ Vía a la Cárcel del Cantón y Provincia de Esmeraldas, siendo las once horas se reúnen los socios señores Ing.- David Federico Saud Benítez, Arq. Paulo Chafik Saud Benítez, e Ing. - David Federico Saud Benítez, por sus propios derechos se reúnen la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 18 de marzo del 2013, se procede a constatar el quórum necesario para poder instalar la Junta, una vez constatada la asistencia de los socios, el señor Arq.- Paulo Chafik Saud Benítez en calidad de Presidente, solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día que es APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2012.

Una vez conocido en orden del día toma la palabra el señor Arq.- Paulo Chafik Saud Benítez en calidad de Presidente de la Compañía, y manifiesta que se ha convocado a esta Junta con la finalidad de que se conozca el Estado Financiero del Ejercicio Económico 2012, para que sea aprobado y el mismo pueda ser presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que solicita se escuche la exposición detallada que debe de efectuar la señor Sandra Jiménez Bazaña, en calidad de Contadora de la Compañía, una vez expuesta la moción toman la palabra los señores Ing.- David Federico Saud Benítez e Ing. Nahin José Saud Benítez, y aprueban la moción, y solicitan la intervención de la Contadora para que explique detalladamente cada uno de los rubros que se detallan en el Balance, una vez terminada la exposición, deja en consideración de los socios el Estado Financiero para que sea aprobado

Los socios solicitan un receso de 45 minutos para dialogar acerca lo expuesto por la Contadora, una vez transcurrido el receso, se reinstala la Junta, tomando la palabra el señor Ing.- David Federico Saud Benítez, y dice que revisado minuciosamente los documentos presentados se APRUEBA la presentación del Estado Financiero, al informe antes indicado también se allana el Ing.- Nahin José Saud Benítez, como también el Arq.- Paulo Chafik Saud Benítez, También se solicita que se autorice a la señora Esperanza Basurto García en calidad de Gerente General de Hormigonera Esmeraldas Hormiesme Cía Ltda, para que presente ante la Superintendencia de Compañías toda la documentación necesaria, ante dicha moción todos los Socios están de acuerdo quedando aprobada con el 100% de los Socios

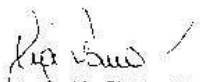


HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CÍA. LTDA.

Dir: Km.5½ Vía a la Cárcel.
e-mail: hormigoesme@hotmail.com

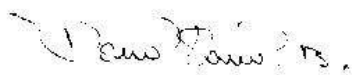
Tel. 062703-145
Esmeraldas - Ecuador

Siendo las catorce horas del día veinte y cinco de marzo del dos mil trece se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes


Arq.- Paulo Chafik Saud Benitez
PRESIDENTE


Esperanza Basurto
Secretaria


Ing.- Nahin José Saud Benitez
SOCIO


Ing.- David Federico Saud Benitez
SOCIO