



## 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 un día del mes de Marzo del dos mil catorce en el domicilio principal de la Compañía la misma que está ubicada en el Km. 5½ vía a la cárcel Paredón Simón Pata Torres del Cantón y Provincia de Esmeraldas, siendo las diez horas los socios señores Ing. David Federico Saud Benítez, Ing. Nahin José Saud Benítez y Arq. Paulo Chafik Saud Benítez, por sus propios derechos se reúnen a la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 17 de marzo del dos mil catorce se constata el quorum necesario para poder establecer la Junta, el señor Paulo Chafik Saud, solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día que es:

#### APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013.

Una vez conocido el orden del día toma la palabra el señor Chafik Saud en calidad de PRESIDENTE de la Compañía HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CÍA LTDA y manifiesta que se ha convocado a los demás socios con la finalidad de que convaliden el Estado Financiero del Ejercicio Económico 2013, para que sea aprobado y ser presentado a la Superintendencia de Compañías, por lo que sugiere que se escuche a la señora Sandra Jiménez Bajarte en calidad de Contadora de la Compañía para que haga la exposición de cada uno de los movimientos que se detallan en el Balance, dicha moción fue aprobada por los señores Ing. Nahin Saud y Ing. David Saud, toma la palabra la señora Sandra Jiménez y comienza a efectuar detalladamente cada uno de los rubros al terminar su intervención deja en consideración de los Socios el Estado Financiero para que lo aprueben.

Los socios toman un receso de 40 minutos para proceder nuevamente a la deliberación de lo presentado por la Contadora, transcurrido el lapso propuesto y se reinstala la Junta tomando la palabra el señor David Saud y manifiesta que una vez que ha revisado minuciosamente la documentación:

**RESULTAN:** Por unanimidad y con la aprobación del 100% de la asistencia de los socios **APRUEBAN** la presentación del Estado Financiero, por lo que autorizan a la señora Esperanza Basurto García en calidad de Gerente General para que presente toda la documentación necesaria en las oficinas de la Superintendencia de Compañías.



## HORMIGONERA ESMERALDAS

### HORMIESME CÍA. LTDA.

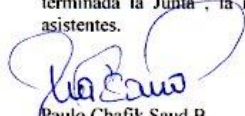
Dir: Km.5½ Vía a la Cárcel.

e-mail: hormigoesme@hotmail.com

Telf. 062703-145

Esmeraldas - Ecuador

Siendo las doce horas treinta minutos del día 21 de Marzo del dos mil catorce, se da por terminada la Junta, la misma que queda legalizada por duplicado por cada uno de los asistentes.

  
Paulo Chafik Saud B  
Presidente

  
Esperanza Basurto  
Secretaria

  
Ing.- Nahin Saud Benítez  
SOCIO

  
Ing.- David Saud Benítez  
SOCIO

