



HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CÍA. LTDA.

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

Telf. 062703-145
Esmeraldas • Ecuador

Esmeraldas, 10 de Marzo del 2015

CONVOCATORIA

Convocase a los Socios de HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA, a reunión extraordinaria para el día 16 de Marzo del 2015 a partir de las 10H00, en el domicilio de la Compañía Km 5 ½ vía a la Cárcel como único punto a tratarse

**APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014 DE LA
COMPAÑIA HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA**

Esperanza Basurto
SECRETARIA

Ing.- Nahin Saud Benitez

Ing.- David Saud Benitez

Arq.- Chafik Saud Benitez



HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CÍA. LTDA.

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

Telf. 062703-145
Esmeraldas - Ecuador

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

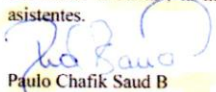
En la ciudad de Esmeraldas, a los diez y seis días del mes de Marzo del dos mil quince en el domicilio principal de la Compañía la misma que esta ubicada en el Km 51/2 vía a la cárcel Parroquia Simón Plata Torres del Cantón y Provincia de Esmeraldas, siendo las diez horas los socios señores Ing.- David Federico Saud Benitez, Ing.- Nahin José Saud Benitez y Arq., Paulo Chafik Saud Benitez, por sus propios derechos se reúnen a la Junta General de Accionistas. La misma que fue convocada con fecha 10 de Marzo del 2015 se constata el quórum necesario para poder establecer la Junta, el señor Paulo Chafik Saud, solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día que es

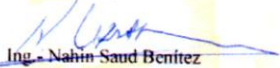
APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014.

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 conozcan el Estado Financiero del Ejercicio Económico 2014, para que sea aprobado y ser presentado a la Superintendencia de Compañías, por lo que sugiere que se escuche a la señora Sandra Jiménez Bajiña en calidad de Contadora de la Compañía para que haga la exposición de cada una de los movimientos que se detallan en el Balance, dicha moción fue aprobada por los señores Ing- Nahin Saud e 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, transcurre 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:

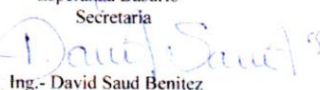
RESUELVEN.- Por unanimidad y con la aprobación del 100% de la asistencia de los socios APRUEBAN la presentación del Estado Financiero, por lo que autorizan a la señora Esperanza Basurto García en calidad de Gerente General para que presente toda la documentación necesaria en las Oficinas de la Superintendencia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

Siendo las doce horas treinta minutos del día 16 de Marzo del dos mil quince, se da por terminada la Junta, la misma que queda legalizada por duplicado por cada uno de los asistentes.


Paulo Chafik Saud B
Presidente


Ing.- Nahin Saud Benitez
Socio


Esperanza Basurto
Secretaria


Ing.- David Saud Benitez
Socio