HORMIGONERA ESMERALDAS
HORMIESME CÍA. LTDA.

Dir: Km.5½ Vía a la Cárcel. **Telf. 062703-145**
e-mail: hormigoesme@hotmail.com **Esmeraldas - Ecuador**

Esmeraldas, 01 de Marzo del 2017

C O N V O C A T O R I A

Convocase a los Socios de HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA, a reunión extraordinaria para el día 08 de Marzo del 2017 a partir de las 14H00, en el domicilio de la Compañía Km 5 ½ vía a la Cárcel como único punto a tratarse

APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA 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 CIA LTDA

En la ciudad de Esmeraldas, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diez y siete en el domicilio principal de la Compañìa la misma que está ubicada en el Km 51/2 vía a la càrcel Parroquia Simón Plata Torres del Cantòn y Provincia de Esmeraldas, siendo las catorce horas, los socios señores Ing.- David Federico Saud Benítez, Ing.- Nahin Josè Saud Benítez y Arq,. Paulo Chafik Saud Benítez, por sus propios derechos se reúnen a la Junta General de Socios
La misma que fue convocada con fecha 08 de Marzo del 2017 se constata el quórum necesario para poder instalar la Junta, el señor Ing.- Nahin José Saud Benítez solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día que es

APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016.

Una vez conocido el orden del día toma la palabra el señor Chafik Saud en calidad de PRESIDENTE de la Compañía HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA y manifiesta que se ha convocado a los demás socios con la finalidad de que conozcan el Estado Financiero del Ejercicio Económico 2016, para que sea aprobado y ser presentado a la Superintendencia de Compañía, por lo que sugiere que se escuche a la señora Sandra Jiménez Bajaña 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 una hora 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 0ficinas de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las diez y siete horas del día 8 de Marzo del dos mil diez y siete , 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 Benitez
Socio