



HORMIGONERA ESMERALDAS

HORMIESME CIA. LTDA.

Dir: Km 5 ½ Vía a la Cárcel

e-mail: hormigoesme@hotmail.com

Telf. 06 2703-145

Esmeraldas -Ecuador

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

En la ciudad de Esmeraldas, a los trece días del mes de Marzo del dos mil veinte, en el domicilio principal de la Compañía la misma que está ubicada en el Km 5 1/2 vía a la cárcel, Parroquia Simón Plata Torres del Cantón y Provincia de Esmeraldas, siendo las quince horas se reúnen 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 la Junta General de Socios.

La misma que fuè convocada con fecha 07 de marzo del dos mil veinte 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:

APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO Y DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑIA HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA

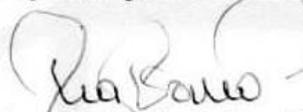
Una vez conocido el orden del día toma la palabra el señor Arq. Chafik Saud en calidad de PRESIDENTE de la Compañía HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA y manifiesta que se ha convocado a los demás socios con la finalidad de que conozcan el Estado Financiero del Ejercicio Económico 2019 y del Informe de Comisario año 2019, para que sea aprobado y poder presentarlo a la Superintendencia de Compañía, por lo que sugiere que se escuche a la señora Ing. Sandra Jiménez Bajaña, 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 e Ing. David Saud, toma la palabra la señora Ing. Sandra Jiménez y comienza a efectuar detalladamente cada uno de los rubros al terminar 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 Ing. David Saud y manifiesta que una vez que han revisado minuciosamente la documentación.

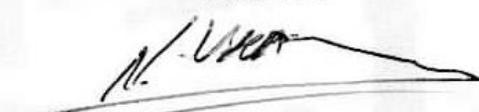
RESUELVEN por unanimidad y con la aprobación del 100% de la asistencia de los socios.

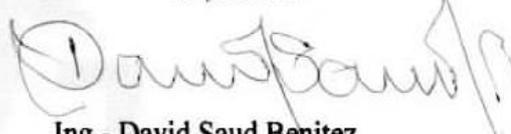
APRUEBAN la presentación de los Estados Financieros del año 2019 y el Informe de Comisario año 2019, por lo que autorizan a la Ing. Sandra Jiménez en calidad de Contadora para que envíe toda la documentación necesaria en la página de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las diez y siete horas con treinta minutos del día 13 de Marzo del dos mil veinte, se da por terminada la Junta Extraordinaria, la misma que queda legalizada por duplicado por cada uno de los asistentes.


Arq.-Paulo Chafik Saud B
Presidente


Esperanza Basurto
Secretaria


Ing.- Nahin Saud Benítez
Socio


Ing.- David Saud Benítez
Socio



HORMIGONERA ESMERALDAS

HORMIESME CIA. LTDA.

Dir: Km 5 ½ Vía a la Cárcel
e-mail: hormigoesme@hotmail.com

Telf. 06 2703-145
Esmeraldas -Ecuador

Esmeraldas, 06 de Marzo del 2020

CONVOCATORIA

Convocase a los Socios de HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA, a reunión extraordinaria para el día 13 de Marzo del 2020 a partir de las 15H00, en el domicilio de la Compañía Km 5 ½ vía a la Cárcel como único punto a tratarse

APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO Y DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑIA HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA

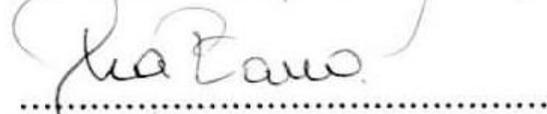

Esperanza Basurto
SECRETARIA

Ing.- Nahin Saud Benitez

Ing.- David Saud Benitez

Arq.- Chafik Saud Benitez


.....

.....

.....