

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HROS. ARIAS HERMIDA CIA.LTDA. HERMARIAS 25 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía Hros. Arias Hermida Cia Ltda. HERMARIAS ubicada en la urbanización La Carolina, calles San Vicente de Paúl S/N y Callejón, siendo las 10:00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a continuación la Secretaria, elabora la lista de los accionistas presentes:

Franco Rumanny Arias Hermida, dueño de 400 acciones de UN DÓLAR cada una, (USD\$ 400,00) y Franco Ronald Arias Hermida, dueño de 400 acciones de UN DÓLAR cada una, (USD\$ 400,00), los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, con el objeto de celebrar la junta General Ordinaria de socios para tratar los puntos materia de la convocatoria, la misma que se realizó mediante comunicación escrita y notificada a cada uno de los socios al tenor de lo siguiente: "Machala 18 de Febrero del 2016; señores socios de HROS. ARIAS HERMIDA CIA.LTDA. HERMARIAS; presente: De mis consideraciones: Por cuanto se debe cumplir con el requerimiento de los organismos de control en lo que tiene relación a la revisión y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al período 2015, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS para el día Jueves 25 de febrero de 2016, a las 10:00, en el domicilio de la compañía ubicada en la urbanización La Carolina, calles San Vicente de Paúl S/N y Callejón de la ciudad de Machala", aprobando igualmente por unanimidad tratar el único punto del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Conisario. Y Tres) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al período 2015.

Actúa como Presidente su titular Franco Ronald Arias Hermida y como secretario el Señor Franco Rumanny Arias Hermida, una vez que por secretaria se constata el quórum legal, el señor Presidente declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2015, exponiendo sus principales

funciones y destacando el fiel cumplimiento de sus obligaciones frente a los organismos de control, tanto en lo societario, administrativo y laboral. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el informe de Comisario Ing. Gonzalo Chávez Cruz el mismo que luego de sus análisis, los socios presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para efecto y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, para lo cual mediante una explicación general de las cuentas el Ing. José Maza Iniguez, luego de la cual los socios presentes proceden a analizar y a deliberar sobre los mismos, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2015, presentado en el balance general reflejan la real situación de la empresa por lo que es aprobado con el voto salvado del Gerente.

Acto seguido el Gerente expone el resultado económico del ejercicio económico del año 2015 el mismo que reflejo una utilidad del ejercicio de USD \$ 26.162,25 de las cuales se repartió a los trabajadores USD \$ 3.924,34 y por impuesto a la renta resulto un valor de USD \$ 4.892,34.

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2015, ratifican los asientos contables relativos a los resultados.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 11H30, del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



Franco Ronald Arias Hernida  
Socio-Presidente



Franco Rumanny Arias Hernida  
Socio-Gerente