

HOLDING JIMENEZ S.A. HJZ

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING JIMENEZ S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Mayagüez, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las nueve horas am, en el local de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HOLDING JIMENEZ S.A. HJZ con la concurrencia de los siguientes accionistas: Luis Eduardo Jimenez Alvarado, propietario de nueve mil ochocientas (9,800) acciones ordinarias y nominativas, y, Juan Antonio Lopez Cordero apoderado del señor accionista Luis Eduardo Jimenez Santos, el cual se encuentra fuera del País, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas todas a un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un 100%.

Actúa como presidente AJD-HOC el señor Luis Eduardo Jimenez Alvarado y actúa como secretario AJD-HOC de la junta el señor Juan Antonio Lopez Cordero, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.- Los accionistas concurren que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal en la que se tratará el punto de orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía Holding Jimenez S.A. HJZ con fecha 31 de diciembre 2015 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura,

quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) Luis Eduardo Jiménez Alvarado, presidente de la sesión f) Ab. Juan Antonio López Coerdeo, SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION.

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía HOLDING JIMENEZ S.A. HIZ

Ab. Juan Antonio López Coerdeo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

f) Luis Eduardo Jiménez Alvarado
Presidente Ad-Hoc de la Junta