

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING JIMENEZ S.A. HJZ

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 17h00, en el local social de la compañía, esto es, en la Calle Francisco de Orellana No. 507 y Miguel H. Alcívar – Oficina 901, se reunió el señor LUIS EDUARDO JIMENEZ ALVARADO, propietario de nueve mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos y el señor LUIS EDUARDO JIMENEZ SANTOS, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos

Como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía decide constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionista, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta el señor LUIS EDUARDO JIMENEZ ALVARADO, y como secretario el señor LUIS EDUARDO JIMENEZ SANTOS.

La presidencia dispone que secretaría proceda a poner en conocimiento el orden del día, el mismo que luego de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 239 de la ley de compañías, manifiesta que el orden del día es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre los informes, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2017.

2.- Distribución de utilidades en caso de haberlas.

La presidencia de la junta pone a consideración de la misma, el orden del día, la misma lo acepta por unanimidad e inmediatamente hace uso de la palabra el Sr. Luis Eduardo Jiménez Alvarado y manifiesta que en relación al primer punto del orden del día, es necesario señalar que como es de conocimiento de los accionistas, los estados financieros e informes han estado a disposición de los mismos y habiendo sido conocidos por cada uno, mociona que sean aprobados. La moción es sometida a disposición de la junta y la misma luego de deliberar al respecto, decide aprobarlo por unanimidad.

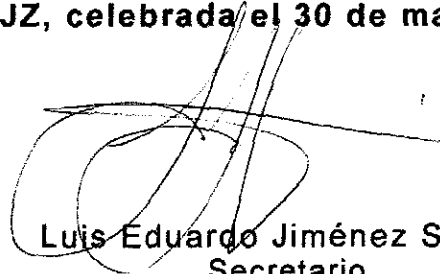
En cuanto al segundo punto del orden del día, el señor Luis Eduardo Jiménez Santos manifiesta que como la empresa no tuvo ventas, no existe utilidad que repartir. La moción es sometida a consideración de la asamblea y esta luego de analizarla. La aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para que la secretaria proceda a la elaboración del acta respectiva.

Se reinstala la sesión con el fin de escuchar la lectura del acta respectiva, leída la misma, es aprobada por unanimidad; esto es, por diez mil votos y para constancia firman los comparecientes. El Sr. Luis Eduardo Jiménez Alvarado como Presidente de la Junta y el Sr. Luis Eduardo Jiménez Santos como Secretario de la Junta.

El suscrito, Secretario de la Junta Ordinaria General de Accionistas de la compañía HOLDING JIMENEZ S.A. HJZ, CERTIFICA Y HACE CONSTAR:

Que este documento es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria General de Accionistas de la compañía HOLDING JIMENEZ S.A. HJZ, celebrada el 30 de marzo de 2018.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Luis Eduardo Jiménez Santos
Secretario