

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDSET S.A CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2017

En la provincia de Guayas cantón Guayaquil, al 01 de ABRIL del 2017, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en las calles Av del Ejercito y Francisco de Marcos , se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **HOLDSET S.A** , quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, el señor Pablo Pelaez Ronquillo propietario de 440 acciones ;y el señor Estalin Proaño Cadena , propietario de 360 de las acciones antes descritas.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2016, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 DE LA COMPAÑÍA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de ABRIL del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2016 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 01 de ABRIL del 2017


Pablo Pelaez Ronquillo
Gerente General