HOLDING H&J S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOLDING H&J S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de marzo del dos mil doce, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en la Cdla. Los Ceibos Av. Segunda N° 608 PB, en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes socios:

Sra. Isabel Margarita Hidalgo Jaramillo, en su calidad de Socia con veinte mil acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Srta. María Paulina Hidalgo Jaramillo, en calidad de Socia con veinte mil acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Ing. Miguel Andrés Hidalgo Jaramillo, en calidad de Socio con veinte mil acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de sesenta mil acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011,
2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2011,
3) Distribución de los Beneficios Operacionales.
4) Nombrar al comisario para el ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente de la Junta su titular el Sr. Miguel Ángel Hidalgo Gutiérrez y como Secretario de la Junta la Sra. Margarita Jaramillo de Hidalgo. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista de accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta Junta. El Presidente de la Junta, constatando la presencia de total del capital suscrito y pagado de la compañía, reiteró el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas y procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al Secretario someta a

consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede a continuación a dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario, los mismos que se aprueban.

Luego se procede a conocer los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio con sus correspondientes anexos los mismos que son aprobados con unanimidad.

Se decide que de la utilidad neta del Ejercicio 2011 es de US$ 22.322.29

Por último la Sra. Margarita Jaramillo de Hidalgo propone se nombre como Comisario al Sr. Econ. Fernando Batallas Campos, la sala acoge la sugerencia y nombra Comisario para el ejercicio 2012.

Finalmente el Presidente manifiesta que la conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Secretaria, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) lista de asistentes y número de acciones que representan; y, b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las once horas del día de su instalación.

Isabel Hidalgo Jaramillo
Accionista

María Paulina Hidalgo J.
Accionista

Miguel Andrés Hidalgo J.
Accionista

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de HOLDING H&J S.A. a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Marzo 29 del 2012.

Ing. Miguel A Hidalgo G.

Presidente de la Junta

Margarita Jaramillo de Hidalgo

Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING H&J S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo de dos mil doce a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Los Ceibos Avenida segunda N° 608 PB, en esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía HOLDING H&J S.A., a saber: ISABEL MARGARITA HIDALGO JARAMILLO, por sus propios derechos, propietaria de veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor. MARIA PAULINA HIDALGO JARAMILLO, por sus propios derechos, propietario de veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y MIGUEL ANDRES HIDALGO JARAMILLO, por sus propios derechos, propietario de veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un ciento por ciento de su valor.

Se deja especial constancia que la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de HOLDING H&J S.A. son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por acción; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía.

Margarita de Hidalgo

Margarita Jaramillo de Hidalgo

Secretaria de la junta

Isabel M. Hidalgo Jaramillo

Accionista

María Paulina Hidalgo Jaramillo

Accionista

Miguel Andrés Hidalgo Jaramillo

Accionista