**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOLDING H&J S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **HOLDING H&J S.A.,** ubicado en la ciudadela Los Ceibos Av. Segunda Nº 608 PB, se reúnen los siguientes socios.

Sra. Isabel Margarita Hidalgo Jaramillo**,** en su calidad de Socia propietaria de veinte mil acciones de un dólar Americano cada una; Srta. María Paulina Jaramillo Hidalgo**,** en su calidad de Socia propietaria de veinte mil acciones de un dólar Americano cada una, Ing. Miguel Andrés Hidalgo Jaramillo, es su calidad de Socio propietario de veinte mil acciones de un dólar cada una, 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.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013;

2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2013;

3.- Distribución de los Beneficios Sociales.

4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2014.

Por unanimidad se elige como Presidente de la Junta su titular la Sra. Margarita Jaramillo Hidalgo y como Secretario AD-HOC de la junta el Sr. Miguel Andrés Hidalgo, el secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboro la lista de accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que agregó al expediente de esta Junta.

**Primer punto** del orden del día, se procede a aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

**Segundo punto** del orden del día, se procede aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

**Tercer punto** del orden del día, para el efecto el Presidente de la Junta, manifiesta que los Beneficios Sociales o Utilidades de los accionistas serán distribuidos en la parte que corresponda según su participación accionaria, lo que fue aprobado por los accionistas.

**Quinto punto,** se elige al Economista **FERNANDO BATALLAS CAMPOS** como comisario para el periodo 2014.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General de Socios, siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

**Isabel Hidalgo Jaramillo**
**Presidente de la Junta**

**Miguel Andrés Hidalgo J**
**Secretario de la Junta**

**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 27 del 2014

**Isabel Hidalgo Jaramillo**
**Accionista**

**María Paulina Hidalgo J.**
**Accionista**

**Miguel Andrés Hidalgo J.**
**Accionista**