

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING H&J S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2016, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **HOLDING H&J S.A.**, ubicado en las calles Alejandro Andrade Coello y Miguel H. Alcívar Cooperativa Unión y Progreso, Manzana B Villa 3 se reúnen los siguientes accionistas.

Srta. Isabel Margarita Hidalgo Jaramillo, en su calidad de Accionista propietaria de veinte mil acciones de un dólar Americano cada una; Srta. María Paulina Hidalgo Jaramillo, en su calidad de Accionista propietaria de veinte mil acciones de un dólar Americano cada una, Ing. Miguel Andrés Hidalgo Jaramillo, es su calidad de Accionista 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 accionistas 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 2015;
- 2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Distribución de los Beneficios Sociales.
- 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2015.

Por unanimidad se elige como Presidente de la Junta su titular el Ing. Miguel Andrés Hidalgo Jaramillo y como Secretaria AD-HOC de la junta la Sra. Margarita Jaramillo Arguello, la secretaria 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 2015.

Segundo punto del orden del día, se procede aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 **ERWIN PAZMIÑO CAMPOS** como comisario para el periodo 2015.

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.

HIDALGO JARAMILLO MIGUEL ANDRES
PRESIDENTE-ACCIONISTA

HIDALGO JARAMILLO MARIA PAULINA
ACCIONISTA

HIDALGO JARAMILLO ISABEL MARGARITA
ACCIONISTA

JARAMILLO ARGUELLO MARGARITA MATILDE
SECRETARIA AD-HOC

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 25 del 2016