

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING H&J S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Abril del 2018, 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:

Sra. Hidalgo Jaramillo Isabel Margarita, en su calidad de Accionista propietaria de veinte mil acciones de un dólar Americano cada una; Sra. Hidalgo Jaramillo María Paulina, en su calidad de Accionista propietaria de veinte mil acciones de un dólar Americano cada una, Ing. Hidalgo Jaramillo Miguel Andrés, 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 2017;
- 2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2017;
- 3.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2017.

Por unanimidad se elige como Presidente de la Junta su titular el Ing. Hidalgo Jaramillo Miguel Andrés y como Secretaria AD-HOC de la junta la Sra. Hidalgo Jaramillo María Paulina, la secretaria 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 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 2017.

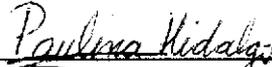
Segundo punto del orden del día, se procede a aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

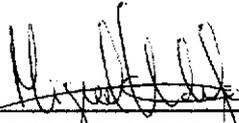
Tercer punto, se elige al Economista Erwin Pazmiño Campos como comisario para el periodo 2017.

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 Accionistas, 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


HIDALGO JARAMILLO MARIA PAULINA
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, Abril 03 del 2018