

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

HOLSEAMAN S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS QUINCE HORAS EN EL LOCAL UBICADO EN LA CIUDADELA COLINAS DE LOS CEIBOS AVENIDA 7MA SOLAR 5 MZ 7 SE ENCUENTRAN REUNIDAS, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS: SRA. CELINDA WAGNER C. EN CALIDAD DE PRESIDENTA Y ACCIONISTA DE HOLSEAMAN, AB. DANIELA HOLGUIN W. COMO GERENTE GENERAL DE HOLSEAMAN POR CONSIGUIENTE ENCONTRANDOSE PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, PROPONE SE CONSTITUYAN, CONFORME A LO QUE DISPONE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA, A LA INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2012**
- ✓ **NUEVO SALARIO DEL GERENTE GENERAL**

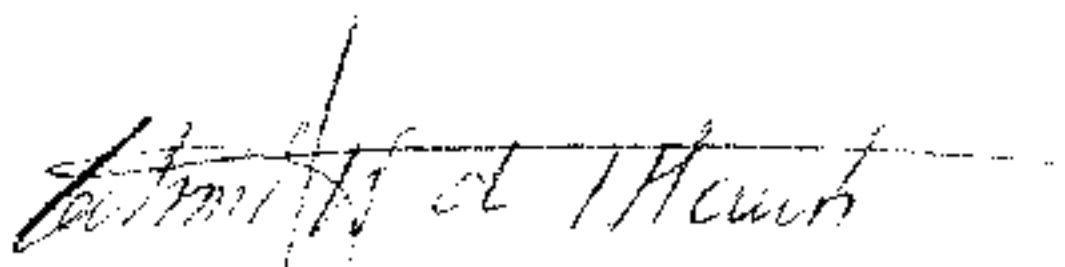
ESTE ORDEN DEL DIA ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.-** SE LEE INFORME, EL MISMO QUE ES INCORPORADO AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA Y LUEGO DE UNA EXPLICACION DETALLADA, LOS ASISTENTES APRUEBAN SU CONTENIDO.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. GLADYS AROCA, COMISARIO REVISOR.-** SE DA LECTURA AL DOCUMENTO QUE TAMBIEN SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA, LUEGO DE SU APROBACIÓN.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-** UNA VEZ QUE SE DA UNA EXPLICACION DETALLADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES, SE DECIDE POR PARTE DE TODOS LOS ASISTENTES, APROBARLOS.

4. EN CUANTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- LUEGO DE DEDUCIR EL IMPUESTO A LA RENTA, LA RESERVA LEGAL E IVA SE ACUERDA DISTRIBUIR EL 100% DE LAS UTILIDADES DEL VALOR (\$3396.33) DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION SOCIETARIA.
5. EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA, EXPONE QUE DE ACUERDO A LAS NUEVAS TABLAS SECTORIALES ESTABLECIDAS POR EL IESS, EL SUELDO ESTIPULADO PARA LA GERENTE GENERAL DEBE SER DE \$334.86, EN FORMA RETROACTIVA DESDE ENERO DEL 2013.

UNA VEZ TRATADOS TODOS LOS PUNTOS, LA SEÑORA CELINDA WAGNER CEVALLOS, ELABORA EL ACTA, SE LEE Y APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES

LA JUNTA CONCLUYE A LAS 17:00 HORAS


SRA. CELINDA WAGNER CEVALLOS

HOLSEAMAN S.A.
PRESIDENTA


AB. DANIELA HOLGUIN WAGNER

HOLSEAMAN S.A.
GERENTE GENERAL