

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### **HOLSEAMAN S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LOS 24 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015) SIENDO LAS DIEZ 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, SE INSTALAN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y DESTINO DE DIVIDENDOS.**

**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 2014.- UNA VEZ QUE SE DA UNA EXPLICACION DETALLADA DE LOS BALANCES, SE DECIDE POR PARTE DE TODOS LOS ASISTENTES, APROBARLOS.

4. EN CUANTO AL DESTINO DE DIVIDENDOS, LUEGO DE DEDUCIR EL IMPUESTO A LA RENTA, LA RESERVA LEGAL E IVA SE ACUERDA DISTRIBUIR EL 100% DE LOS DIVIDENDOS DEL VALOR (\$ 30.325, 58) DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION SOCIETARIA.
5. SE RECOMIENDA QUE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE EFECTUE CONFORME EXISTA LA DISPONIBILIDAD, A FIN DE NO DEJAR A LA EMPRESA SIN LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA SU OPERACIÓN NORMAL.

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 11:00 HORAS

  
SRA. CELINDA WAGNER CEVALLOS

HOLSEAMAN S.A.  
PRESIDENTA

  
AB. DANIELA HOLGUIN WAGNER

HOLSEAMAN S.A.  
GERENTE GENERAL