

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

HOLSEAMAN S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LOS 21 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016) SIENDO LAS DIEZ HORAS EN EL LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION VISTA AL RIO, VISTA 1, VILLA 4 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 2015**
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015**
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2015**

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 2015.- UNA VEZ QUE SE DA UNA EXPLICACION DETALLADA DE LOS BALANCES, SE DECIDE POR PARTE DE TODOS LOS ASISTENTES, APROBARLOS.

4. EN CUANTO A LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, LA GERENCIA GENERAL EXPLICA QUE LA SITUACION Y RECESION ECONOMICA QUE VIVE EL PAIS HA INCIDIDO EN LA DISMINUCION DE LAS VENTAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, LO QUE SE HA REFLEJADO EN LA DISMINUCION DE INGRESOS; SIN EMBARGO PARA CONSERVAR LA BUENA IMAGEN Y SALUD ECONOMICA DE LA EMPRESA LA JUNTA RESUELVE QUE LA PERDIDA MENCIONADA, SEA ASUMIDA DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

5. LA JUNTA RECOMIENDA DINAMIZAR LAS VENTAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS GASTOS EN CIERTOS RUBROS.

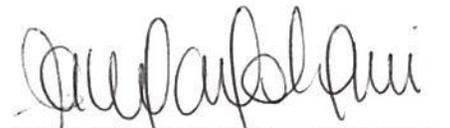
UNA VEZ TRATADOS TODOS LOS PUNTOS, LA SEÑORA CELINDA WAGNER CEVALLOS, ELABORA EL ACTA, SE LEE Y APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES

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**