

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

HOLSEAMAN S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, A LOS 10 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) 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 2018**
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018**
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y DESTINO DE DIVIDENDOS.**

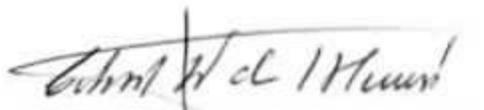
ESTE ORDEN DEL DIA ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

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 CPA JENNY GONZALEZ 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 2018.- 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 (\$4.101,67) 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