

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

HOLSEAMAN S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020) SIENDO LAS DIEZ HORAS EN EL LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION VISTA AL RIO, CANTON SAMBORONDON VILLA 4, VISTA 1, SE ENCUENTRAN REUNIDAS, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS: SRA. CELINDA WAGNER C. EN CALIDAD DE PRESIDENTA Y ACCIONISTA DE HOLSEAMAN, CON LA 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 2019
- ✓ CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- ✓ CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y DESTINO DE DIVIDENDOS.

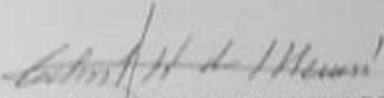
ESTE ORDEN DEL DIA ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. - SE LEE EL 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 DEL COMISARIO REVISOR. - SE DA LECTURA AL DOCUMENTO DE LA SRA JENNY GONZALES QUE TAMBIEN SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA, LUEGO DE SU APROBACIÓN.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- UNA VEZ QUE SE DA UNA EXPLICACION DETALLADA DE LOS BALANCES, Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, SE DECIDE POR PARTE DE TODOS LOS ASISTENTES, APROBARLOS.

4. EN CUANTO AL DESTINO DE DIVIDENDOS, SE RECOMIENDA QUE LA DISTRIBUCION 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