

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDSIERRA S. A

En la Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas, en el salón principal del Club Tungurahua , ubicado en la Av. Los Guaytambos y Av. Rodrigo Pachano, Barrio Ficoa el Sueño , se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, el Señor Patricio Sevilla Cobo ,la señora María Aurelia Sevilla Cobo, la señora María Jimena Sevilla Cobo, el Señor Gonzalo Callejas Herdoiza, la señora Anita Maria Callejas Herdoiza, el señor Juan Sebastián Callejas Herdoiza, el señor José Luis Sevilla Gortaire, la señora Maria Elena Chiriboga Cobo, la señora Maria Lorena Chiriboga Cobo, la señora Sylvia Paola Chiriboga Cobo, la señora Maria José Chiriboga Cobo, el señor Juan Carlos Chiriboga Chiriboga, el señor Rodrigo Sevilla Cobo, el señor Sebastián Sevilla Gortaire, el señor Rodrigo Sevilla Gortaire y la señora Lissette Sevilla Gortaire, propietarios del 100% de acciones. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, el señor José Luis Sevilla Gortaire, Gerente General, propone que se constituyan en Junta Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente asunto:

- 1. Informes de los Administradores de la Compañía y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.**
- 2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.**
- 3. Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2016.**
- 4. Nombramiento de Auditor Externo, Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.**
- 5. Nombramiento de Directores Principales y Directores Suplentes de la Compañía.**
- 6. Lectura y aprobación del Acta General.**

Los accionistas aprueban todos los puntos del orden del día a tratarse. Preside la Sesión el Presidente Sr. Patricio Sevilla Cobo y actúa como secretario el Gerente General, José Luis Sevilla Gortaire.

El Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día:

1.- Informe de los Administradores de la compañía y Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor Gerente General da lectura a su informe, se pone en consideración de los señores accionistas.

Leído el informe el señor Presidente dispone que el Comisario Revisor de lectura a su informe.

El señor Presidente pone en consideración de los señores accionistas los informes presentados.

RESOLUCIÓN:

La Junta Universal resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de los Administradores de la compañía, con la abstención expresa del Administrador socio de conformidad con lo que dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías y con un reconocimiento por la gestión realizada, por la administración de la empresa. Resuelve de igual forma conocer y aprobar el informe de comisario revisor.

El señor Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día:

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2016.

El señor Gerente General da lectura a los Estados de Situación Financiera. Analizados los estados financieros, la gerente informa que la empresa no ha tenido actividad, por lo que no existe impuesto a la renta que satisfacer ni dividendos por repartir entre los accionistas. Los accionistas mocionan su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta Universal resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016, con la abstención expresa de los Administradores accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías.

El Presidente dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

3.-Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2016.

Gerencia da lectura a los resultados del ejercicio económico.

RESOLUCIÓN:

La Junta Universal Resuelve por unanimidad que el resultado Negativo de (\$10126.85 dólares) diez mil ciento veinte y seis dólares con ochenta y cinco centavos se verán reflejados en el Patrimonio del año 2016.

4.-Nombramiento de Auditor Externo, Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.

El señor Patricio Sevilla sugiere que se delegue al Directorio el nombramiento de Auditor externo para el período económico 2017 y fijar sus remuneraciones. Sugiere el nombre de la Ing. Mireya Lana y a Ing. Yolanda Moscoso para Comisaría Principal y suplente respectivamente.

RESOLUCIÓN

La junta resuelve por unanimidad delegar al Directorio el nombramiento de Auditor Externo y negociar sus honorarios y nombrar a la Dra. Mireya Lana Comisaria Principal; y, a Ing. Yolanda Moscoso Comisaria suplente para el período estatutario.

5.-Nombramiento de Directores Principales y Directores Suplentes de la Compañía.

El Ing. José Luis Sevilla Gortaire sugiere como directores Principales y Suplentes a los Señores.

PRINCIPAL	SUPLENTE
SANTIAGO SEVILLA GORTAIRE	PATRICIO SEVILLA GORTAIRE
MARIA FERNANDA COBO SEVILLA	FABRICIO COBO SEVILLA
GERMAN BARONA SEVILLA	MANOLO BARONA SEVILLA
GONZALO CALLEJAS HERDOIZA	JUAN SEBASTIAN CALLEJAS HERDOIZA
SEBASTIAN SEVILLA GORTAIRE	RODRIGO SEVILLA GORTAIRE

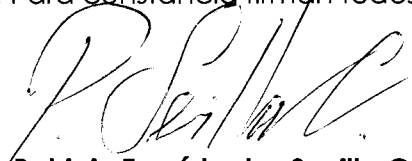
RESOLUCIÓN

La junta resuelve por unanimidad nombrar como Directores Principales y suplentes a los Señores:

PRINCIPAL	SUPLENTE
SANTIAGO SEVILLA GORTAIRE	PATRICIO SEVILLA GORTAIRE
MARIA FERNANDA COBO SEVILLA	FABRICIO COBO SEVILLA
GERMAN BARONA SEVILLA	MANOLO BARONA SEVILLA
GONZALO CALLEJAS HERDOIZA	JUAN SEBASTIAN CALLEJAS HERDOIZA
SEBASTIAN SEVILLA GORTAIRE	RODRIGO SEVILLA GORTAIRE

6.- Aprobación del Acta de Junta General.

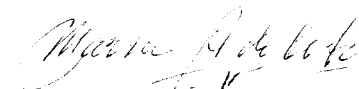
Después de un receso de quince minutos, los señores accionistas aprueban la presente acta de Junta Universal de Accionistas sin modificaciones, siendo las once. Para constancia firman todos los accionistas:



Patricio Temístocles Sevilla Cobo
Presidente – Accionista



José Luis Sevilla Gortaire
Gerente General – Accionista



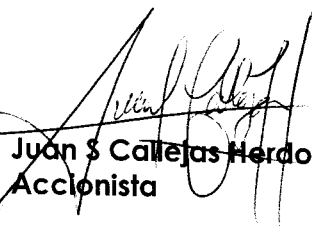
Maria Aurelia Sevilla Cobo
Accionista



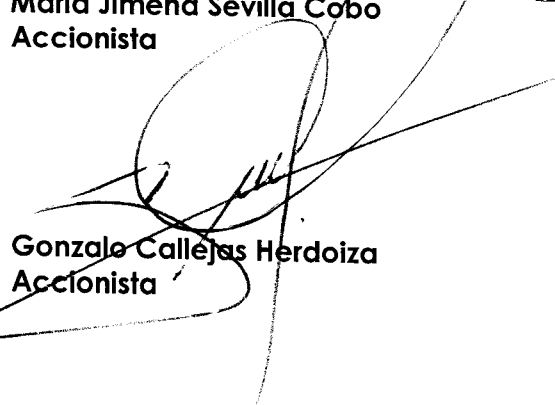
Anita Maria Callejas Herdoiza
Accionista



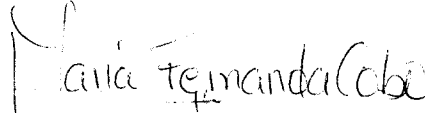
Maria Jimena Sevilla Cobo
Accionista



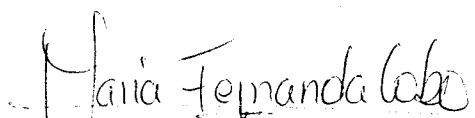
Juan S Callejas Herdoiza
Accionista



Gonzalo Callejas Herdoiza
Accionista



Maria Elena Chiriboga Cobo
Accionista



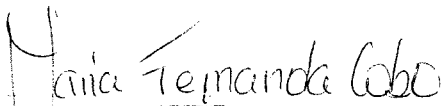
Maria Lorena Chiriboga Cobo

Accionista



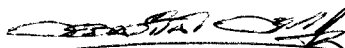
Rodrigo Sevilla Cobo

Accionista



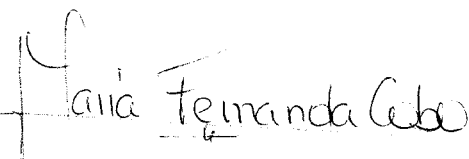
Sylvia Paola Chiriboga Cobo

Accionista



Sebastián Sevilla Gortaire

Accionista



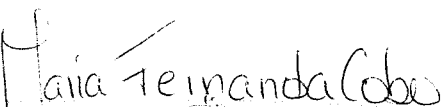
Maria José Chiriboga Cobo

Accionista



Rodrigo Sevilla Gortaire

Accionista



Juan Carlos Chiriboga Ch

Accionista



Lisette Sevilla Gortaire

Accionista