

## **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 veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las diecisiete 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 María Callejas Herdoiza, el señor Juan Sebastián Callejas Herdoiza, el señor José Luis Sevilla Gortaire, la señora María Elena Chiriboga Cobo, la señora María Lorena Chiriboga Cobo, la señora Sylvia Paola Chiriboga Cobo, la señora María 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, Comisario Revisor Y Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico 2017.**
- 2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**
- 3. Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2017.**
- 4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.**
- 5. Nombramiento de Auditor Externo y fijar su remuneración para el año 2018**
- 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. Informes de los Administradores de la Compañía, Comisario Revisor Y Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico 2017.**

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. La Comisaria da lectura a su informe y satisface algunas preguntas de los accionistas.

Por secretaría se da lectura al informe del Auditor externo "Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda".

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

### **RESOLUCIÓN:**

La Junta Universal resuelve conocer y aprobar el informe de los Administradores de la compañía, con la abstención expresa de los Administradores socios de conformidad con lo que dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías. Resuelve de igual forma conocer y aprobar el informe de comisario revisor y Auditoria Externa.

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

#### **2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**

El señor Gerente General da lectura a los Estados de Situación Financiera. Analizados los estados financieros. Explica que por la actividad propia de la empresa que es tenedora de acciones no ha tenido actividad de otra índole y por tanto 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 2017, 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 2017.**

Gerencia da lectura a los resultados del ejercicio económico e indica que por ser una empresa tenedora de acciones ha entregado a sus accionistas en el período 2017 los dividendos correspondientes

## **RESOLUCIÓN:**

La Junta Universal Resuelve por unanimidad que el resultado Positivo de (\$542.716,05 dólares) quinientos cuarenta y dos mil setecientos dieciséis dólares con cinco centavos se entregue a los accionistas y se realicen los registros contables correspondientes.

### **4.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.**

El señor Patricio Sevilla sugiere el nombre de la Ing. Mireya Lana y a Ing. Andrea Vásconez para Comisaria Principal y suplente respectivamente.

## **RESOLUCIÓN**

La junta resuelve por unanimidad nombrar a la Dra. Mireya Lana Comisaria Principal; y, a Ing. Andrea Vásconez Comisaria suplente para el período estatutario.

### **5.- Nombramiento de Auditor Externo y fijar su remuneración para el año 2018.**

Los accionistas sugieren que se nombre a la firma "Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda" auditores externos para el ejercicio 2018.

## **RESOLUCIÓN**

La junta resuelve por unanimidad nombra a la firma "Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda" auditores externos para el ejercicio 2018.

### **6.- Aprobación del Acta de Junta General.**

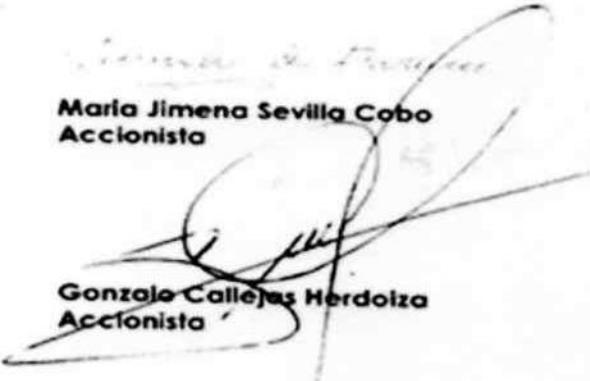
Después de un receso de quince minutos, los señores accionistas aprueban la presente acta de Junta Universal de Accionistas sin modificaciones, siendo las once. Para constancia firman todos los accionistas:

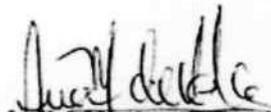
  
**Patricio Temístocles Sevilla Cobo**  
**Presidente - Accionista**

  
**José Luis Sevilla Gortaire**  
Gerente General - Accionista

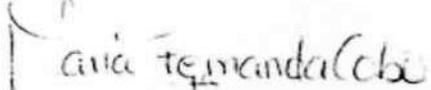
  
**María Aurella Sevilla Cobo**  
Accionista

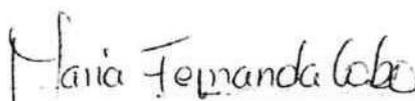
  
**María Jimena Sevilla Cobo**  
Accionista

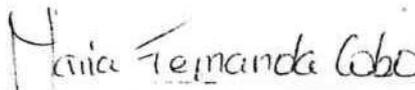
  
**Gonzalo Callejas Herdoiza**  
Accionista

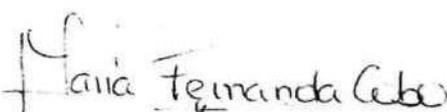
  
**Anita María Callejas Herdoiza**  
Accionista

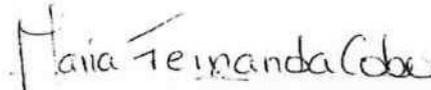
  
**Juan S. Callejas Herdoiza**  
Accionista

  
**María Elena Chiriboga Cobo**  
Accionista

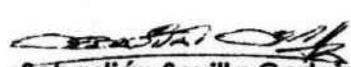
  
**María Lorena Chiriboga Cobo**  
Accionista

  
**Sylvia Paola Chiriboga Cobo**  
Accionista

  
**María José Chiriboga Cobo**  
Accionista

  
**Juan Carlos Chiriboga Ch**  
Accionista

  
**Rodrigo Sevilla Cobo**  
Accionista

  
**Sebastián Sevilla Gortaire**  
Accionista

  
**Rodrigo Sevilla Gortaire**  
Accionista

  
**Lisette Sevilla Gortaire**  
Accionista