

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA HOLDEK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de marzo del dos mil quince, a las nueve horas en la Oficina de la compañía ubicada en las calles Azuay 600 y Coronel; se encuentran presente los accionistas de la compañía **HOLDEK S.A.:** **SR. JUAN CARLOS SAVINOVICH MEDINA**, por sus propios y personales derechos propietaria de **795** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, pagadas en su totalidad, y con derecho a 795 votos; y la Sra. **MARIA CARLOTA SAVINOVICH MEDINA** por sus propios y personales derechos propietaria de **5** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 5 votos. Encontrándose presente el 100% del Capital social de la compañía, que es de \$800.00, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos:

**Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente y Comisario relacionados al Balance del Ejercicio económico del 2014.**

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2014.**

**Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2015.**

Preside la sesión de la Compañía HOLDEK SA, el Señor Juan Carlos Savinovich Medina en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Francisco Xavier Savinovich Medina en su calidad de Gerente General.

El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; para que se constate el quórum reglamentario lo que así hace la Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justifican debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que el PRESIDENTE dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por el Gerente General y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por UNANIMIDAD aprobar los Informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2014.

Luego, el Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, el Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resuelve unánimemente, aprobar los estados presentados.

Referente al **Tercer Punto** del Orden del Día, la sala resuelve reelegir para el cargo de Comisario a la señorita **CPA. Dennise Ivonne Quimí Franco** para el período 2015.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de los Accionistas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta. la que por encontrarse conforme a lo resuelto a la presente junta y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para

constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara  
concluida la Sesión.



**FRANCISCO XAVIER SAVINOVICH MEDINA**  
SECRETARIO DE LA JUNTA



**JUAN CARLOS SAVINOVICH MEDINA**  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



**MARIA CARLOTA SAVINOVICH MEDINA**  
ACCIONISTA