

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLTEXSA S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018**

En la Ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el local ubicado en Av. Francisco de Orellana Solar 1 Torres Hilton Colon siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA HOLTELXSA S.A.** el Señor Carlos Bayardo García Muñoz por sus propios derechos propietario de una acción, y Impex Fruit Quinientos Seis Sociedad Anónima por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y nueve acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Señor Carlos Bayardo García Muñoz, y actúa en Secretario el Señor Alejandro Javier Sánchez Carrasco en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. El presidente dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f)

Carlos Bayardo García Muñoz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f)

Alejandro Javier Sánchez Carrasco
SECRETARIO.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de HOLTEXSA S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 22 de MARZO de 2018.

Alejandro Javier Sánchez Carrasco
SECRETARIO