

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HOLVIPLAS S.A.
REALIZADA EL 23 DE MARZO DE 2018.**

En el domicilio principal de Holviplas S.A. ubicadas en Km. 11 ½ vía a Baños, sector Totoras, el día veinte y tres de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen los Señores Accionistas de la Compañía: Ing. Manolo Patricio Holguín Darquea, Ing. Francisco Holguín Darquea y Señora Mélida Ethel Darquea Romero, los mismos que representan el 86.5% de las acciones, quienes por sus propios derechos se reúnen para tratar el siguiente punto del Orden del Día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

Una vez constatado el quórum por parte del Sr. Presidente, se instala esta Junta a las once horas.

Ing. Manolo Holguín Darquea da a conocer su informe referente al ejercicio económico 2017, por todo lo suscitado durante este período, explica varias transacciones en torno al movimiento económico del mismo, a la vez da a conocer como consecuencia los resultados que se occasionaron durante todo este año, a los señores accionistas asistentes, quienes analizan la situación de la Empresa, y luego de forma unánime aprueban los Estados Financieros y Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez finalizado el único punto de esta Junta, siendo las 13:30 horas, se concede un receso en el que se elabora esta acta, luego es leída y se da por concluida, para constancia ratifican con su firma lo antes mencionado, todos los Señores Accionistas.


Ing. Manolo Holguín Darquea


Ing. Francisco Holguín Darquea


Sra. Mélida Ethel Darquea R.