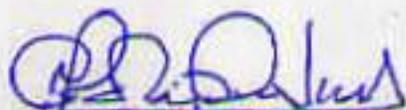


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA HOLZ CORP S. A. CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL  
DOS MIL DIEZ Y OCHO**

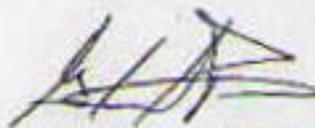
En la ciudad de Duran el veinte y tres de abril del dos mil diez y ocho, a las 13.50 horas se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en la Ciudadela Pedro Menendez, los socios de la Compañía HOLZ CORP S. A. A saber: Sr. Claudio Olavide Luque Nuques de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 440 acciones, el Sr. Gabriel Andrés Patiño Armijos de nacionalidad ecuatoriana propietario de 400 acciones, todas las acciones son ORDINARIAS Y NOMINATIVAS y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital social, el mismo que de OCHOCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

**PUNTO UNICO: APROBAR BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

Preside la reunión la Sr. Claudio Olavide Luque Nuques Una vez que se ha leído el único punto del orden del día. El presidente mociona a la Srta. Gabriela Alvarado como secretaria Ad Hoc de esta Junta, aceptada y aprobada la designación, el Gerente General solicita la palabra y que le es concedida e informa sobre el único Punto del día APROBAR BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017 y los pone en consideración de la Junta, esta por unanimidad lo aprueba en todos sus componentes. No Habiendo otro Punto que tratar el Presidente de la Junta concede diez minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión a las 16.00 firmando para constancia El Presidente y suscrita por la secretaria Ad Hoc de la Junta que certifica



Claudio Olavide Luque Nuques  
Presidente socio



Gabriel Andrés Patiño Armijos  
Gerente General socio

Gabriela Alvarado R.  
Srta. Gabriela Alvarado  
Secretaria Ad-Hoc