ACTA DE JUNTÁ GENERAL ORINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÚfA HOLZCORP s A. CELEBRADA EL VEINTE Y sas DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudd de el veinte y seis de abril del dos mil veinte, a las 13.50 horas se en el dmicilio de la ubicda en la Ciuddela pedro Menerdez hs de la CmpÑ-a 1-Q-Z Cmp S. A. A Sra. Stefania AMalta Herrera de racomlidad ecuatoriana, de 400acciorzs, el Sr. Gabriel Armijos de ectntor•iaru propietario de 400 acciorzs •n y TIVAS y de de un dólar coda uM. Estar-do pe-Ente la totalidad del Capi tal social. el mismo de OCHOCIENTOS DOLARES. deciden reunir•se en Junta socios comcer y el orden del dic PUNTO UNICO: APROBAR BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019 preside la reunidn la Sra. Stefanía Alejar+a Malta Herrera el Binto del El mciom a SrW coma secretaria Ad Hoc de esta Junta, aceptada y aprobada la desigrnción. el Gerente Serval "icita la y que le es concedida e inforru sobre el único Punto del dia APROBAR BALA'*XES Y ESTADOS FINABEIEROS DEL 2019 y los pone en consideración de la Junta, esta por uMNmidad IO en NS Otro Punto trate el Presidente de la concede diez recen la redacción de esta acta. IO a lectura, misma es aprobada en forma y sin modificaciones, con IO que declara concluida la sesión a las 16m

El y la —cretria Ad Hoc

Stefania Alejardra Malta Herrera Armijos h•esidente Ecio 6•eente

Srta. Gabriela Alvarado
Secretaria Ad-Hoc