

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo de 2013, siendo las 10:30 en el domicilio ubicado en MAPASINGUE Avda. 1era solar # 28 y calle 3era , se reúnen los accionistas de **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**

Guillermo Federico Holguín Bayas propletarlo de 320 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u, Amparo Soledad Holguín Zurita propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u, y Balron Guillermo Holguín Zurita propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 c/u Cecilia Patricia Holguín Zurita propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u, Fernando Vinicio Holguín Zurita propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u, y Gina del Rocío Holguín Zurita propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 c/u Olga Mónica Holguín Zurita propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 c/u

Preside la sesión de la Junta General Guillermo Federico Holguín Bayas. Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Estefanía Briones Troya.

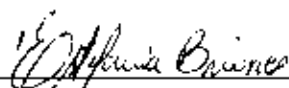
Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u, los accionistas, por unanimidad, se constituyen en junta general y también acuerdan que el orden del día será:

1. Aprobación del Balance Económico 2012 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS de HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.

Toma la palabra el Presidente y manifiesta que se han reunido para aprobar el Balance Económico de 2012 de la compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.** Y estando de acuerdo con las cifras arrojadas en el Balance se lo **APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacte el acta. Hecho esto se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, dan lectura al acta, la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 12H00 horas y firmados para constancia y validez todos los comparecientes f) Guillermo Federico Holguín Bayas en su calidad de Presidente.

Certifico que el texto que antecede es el mismo que consta en el libro de acta de la compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**


Estefanía Briones Troya
Secretaria Ad-Hoc



Guillermo Federico Holguín Bayas
Presidente

C.C. # 0900333683