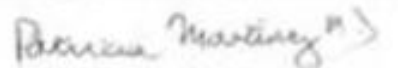


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOSTERIA BELLAVISTA S.A. HOSBEL, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018.-

En Playas, el día 29 de marzo del 2018, a las 15h00, en la Hosteria Bellavista ubicada en el Km. 2 de la Vía a Data, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de HOSTERIA BELLAVISTA S.A. HOSBEL, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora GIGHIOLA MOULLET VELEZ, propietaria de 40 acciones representada por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira; y, Herederos del señor JEAN MARIE MOULLET BOUSCHUNG, propietarios de 760 acciones, representados por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira; todas las acciones son ordinarias, de un valor nominal de US\$1.00 cada una. Asiste también a la sesión la Gerente General, señora Dolores Vélez de Moullet. Encontrándose presentes y representados todos los accionistas, ellos resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía. 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017 y destino de las utilidades. 4. Elección de Comisario Principal de la compañía. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez Neira, y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Dolores Vélez de Moullet, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión. A continuación se tratan cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones: PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía - La señora Dolores Vélez da lectura a su informe como Gerente General de la compañía. La Junta General resuelve aprobarlo por unanimidad de votos. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía - La Dra. Patricia Martínez da lectura al informe presentado por el Comisario Principal, luego de lo cual la Junta General resuelve aprobarlo por unanimidad de votos. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017 y destino de las utilidades - La Junta General luego de revisar los estados financieros del ejercicio económico 2017 resuelve aprobarlos por unanimidad de votos; en cuanto a las utilidades, por unanimidad se resuelve que luego de las deducciones de ley, las utilidades líquidas se destinen a Reservas Facultativas de la compañía. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Elección de Comisario Principal de la compañía - La señora Dolores Vélez de Moullet mociona que se reelija como Comisario Principal al señor Ing. Homero Ordóñez Jaramillo; la Junta General, apoya la moción presentada y se nombra al Ing. Homero Ordóñez Jaramillo como Comisario Principal de la compañía para el periodo de un año. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la sesión concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, la Gerente General-Secretaria, da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. La Presidenta Ad-Hoc de la sesión declara concluida la sesión cuando son las 15h40 del día de su instalación; firman para constancia esta acta todos los asistentes de la Junta General.


Dra. Patricia Martínez Neira
Presidenta Ad-Hoc de la sesión


Dolores Vélez de Moullet
Gerente General-Secretaria


p. Herederos de Jean Marie Moullet B.
Dra. Patricia Martínez Neira
Apoderada Especial


p. Gighiola Moullet Vélez
Dra. Patricia Martínez Neira
Apoderada Especial