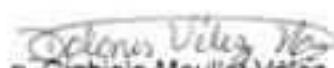


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOSTERIA BELLAVISTA S.A., CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.- En el cantón General Villamil Playas, Km. 2 Via Data , el día 06 de marzo del 2019, a las 15h30, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de HOSTERIA BELLAVISTA S.A. HOSBEL, con la asistencia de los siguientes accionistas: señora DOLORES GALUD VELEZ HINOJOSA , por sus propios derechos, propietaria de 401 acciones, la señorita MELANIE MARIE MOULLET VELEZ propietaria de 133 acciones representada por su Apoderada Especial señora Dolores Vélez Hinojosa, el señor JEAN LUC MOULLET VELEZ propietario de 133 acciones y el señora GIGHIOLA MOULLET VELEZ, propietaria de 133 acciones representada por su Apoderada Especial señora Dolores Vélez Hinojosa; en consecuencia, se ha constatado que se cuenta con el quórum del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es \$800.00 dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$1.00 cada una. Es nombrada Secretaria de la sesión la señora DOLORES VELEZ HINOJOSA y Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Jean Luc Moulet Vélez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión. Queda fijado el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2018. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2018. 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. 4. Nombramiento de Comisario. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2018.- la Junta General resuelve aprobar el informe presentado por la Gerente General, por unanimidad de votos. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2018.- La Junta General aprueba dicho informe, por unanimidad de votos. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- La Junta General luego de revisar los Estados Financieros del año 2018, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos; en cuanto a las utilidades por unanimidad se resuelve que luego de las deducciones de ley, las utilidades liquidas se destinen a Reservas Facultativas de la compañía. Cuarto punto del orden del día: Nombramiento de Comisario Principal.- La Junta General resuelve, por unanimidad, reelegir para un periodo de UN AÑO, como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía al señor ING. HOMERO ORDOÑEZ JARAMILLO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Secretaria da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. La Secretaria de la sesión reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 16h30 se declara concluida la sesión. Firman esta acta todos los asistentes de la sesión de Junta General.


Dolores Vélez Hinojosa
Gerente General-Secretaria


Jean Luc Moulet Vélez
Presidente Ad-Hoc de la sesión


p. Melanie Moulet Vélez
Dolores Vélez Hinojosa
Apoderada Especial


p. Gighiola Moulet Vélez
Dolores Vélez Hinojosa
Apoderada Especial