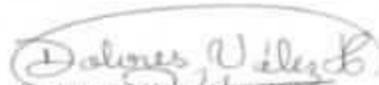


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOSTERIA BELLAVISTA S.A. HOSBEL, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2020.- En Playas, el día 20 de mayo del 2020, a las 15h00, en la Hostería Bellavista ubicada en el Km. 2 de la Vía a Data, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de HOSTERIA BELLAVISTA S.A. HOSBEL, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora DOLORES VELEZ HINOJOSA, por sus propios derechos, propietaria de 401 acciones ordinarias; y, el señor JEAN-LUC MOULLET VELEZ, por sus propios derechos, propietario de 133 acciones ordinarias y como apoderado de sus hermanas, señora GIGHLIOLA MOULLET VELEZ, propietaria de 133 acciones ordinarias y señorita MELANIE MOULLET VELEZ, propietaria de 133 acciones ordinarias. 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, respecto del ejercicio económico 2019. **2.** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2019. **3.** Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades. **4.** Elección de Comisario Principal de la compañía. Es nombrado Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Jean-Luc Moullet Vélez y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Dolores Vélez Hinojosa, 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, respecto del ejercicio económico 2019.- La señora Dolores Vélez da lectura a su informe como Gerente General de la compañía; la Junta General resuelve aprobarlo; se abstuvo de votar la Gerente General. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2019.- El señor Jean-Luc Moullet Vélez da lectura al informe presentado por el Comisario Principal, luego de lo cual la Junta General resuelve aprobarlo; se abstuvo de votar la Gerente General. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades.- La Junta General luego de revisar los estados financieros del ejercicio económico 2019 resuelve aprobarlos habiéndose abstenido de votar la Gerente General; 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 DIA:** Elección de Comisario Principal de la compañía.- La señora Dolores Vélez Hinojosa 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, el Presidente 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. El Presidente Ad-Hoc de la sesión declara concluida la sesión cuando son las 16h10 del día de su instalación; firman para constancia esta acta todos los asistentes de la Junta General.



Jean-Luc Moullet Vélez
Presidente Ad-Hoc de la sesión



Dolores Vélez Hinojosa
Gerente General-Secretaria



p. Gighliola y Melanie Moullet Vélez
Jean-Luc Moullet Vélez
Apoderado Especial