

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOSTING U S. A.
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013 A LAS DOCE DE LA MAÑANA**

En Guayaquil, a las doce del día veinte y seis de Abril del año dos mil trece, en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicada en la Avenida Nueve de Octubre 109 y Malecón, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía Hosting U S. A., el Sr. Leonardo Ottati Alomia, ecuatoriano propietario de doscientas veinte y seis nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, el Sr. Pablo Tola Ycaza, ecuatoriano, propietario de doscientas veinte y seis acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Guillermo Hidalgo Lemos, ecuatoriano, propietario de doscientas veinte y seis acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Ab. Jaime Del Hierro Cordero, ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.

Presente los Socios inician la Junta, actuando como secretario el Presidente Sr. Leonardo Ottati Alomia, quien da cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías, en lo que se refiere a las Juntas Universales como ésta; quien da lectura al orden del día que trata: **Primero.-** Conocer los informes del Gerente General, Comisario, así como el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del ejercicio económico correspondiente al año 2012; **Segundo.-** Designar al Comisario de la compañía HOSTING U S. A, presentadas para su aprobación por parte del Presidente.

Los Accionistas luego de deliberar sobre los puntos del orden del día y analizar los referidos informes financieros del año 2012 de la Compañía Hosting U r S. A., **ACUERDA Y RESUELVE: Primero.- Aprobar los informes del Gerente General, Comisario, así como el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del ejercicio económico correspondiente al año. Segunda.- Designar al señor Johnny Alcivar Morante, como Comisario Principal de la compañía, por el período de un año y con los derechos, deberes y atribuciones que le confieren la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la compañía HOSTING U S. A.,** resuelven por unanimidad aprobar los puntos del orden del día, autorizan al Sr. Leonardo Ottati Alomia, Presidente de la Compañía, proceda a realizar los trámites respectivos para que dichos informes sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas del mismo día.



Leonardo Ottatí Alomia
Secretario – Gerente General
Accionista



Pablo Tola Ycaza
Miembro Junta General
Accionista



Guillermo Hidalgo Lemos
Miembro Junta General
Accionista



Ab. Jaime Del Hierro Cordero
Miembro Junta General
Accionista