

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 del día 17 de abril del 2018, en la oficina ubicada en Escobedo 1215 entre Vélez y 9 de octubre, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.**, contando con la presencia de todos sus accionistas que son los siguientes:

- A) El señor CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO, por sus propios derechos, propietario de 17500 (DIECISIETE MIL QUINIENTAS) acciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, que equivalen a diecisiete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 17.500,00); y,
- B) El señor ANGEL BERNARDO CASTILLO FREIRE, por sus propios derechos, propietario de 7500 (SIETE MIL QUINIENTAS) acciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, que equivalen a siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 7.500,00). -

Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 25. 000.00), éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. -

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en forma Universal, la señora CARLOTA CASTILLO FREIRE, como Presidenta de la compañía, y como Secretario de esta Junta actúa el Gerente General, el señor CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO, quien deja constancia que formó la lista de los accionistas concurrentes a esta sesión y sus acciones de la forma señalada por la Ley de Compañías. De inmediato, la Presidenta de esta Junta General puso a consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 17 de abril del 2018, relativo al ejercicio económico del 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 17 de abril del 2018, relativo al ejercicio económico del 2017;

LISTA DE LOS ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A., CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2018.-

ACCIONISTAS:

ACCIONES:

CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO

17500

ANGÉL BERNARDO CASTILLO FREIRE

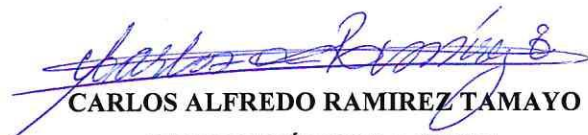
7500

TOTAL:

25000

Guayaquil, 17 de abril del 2018.-

Certifico,


CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO
SECRETARÍO DE LA JUNTA