

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE HOTELES Y
TURISMOS DELCERRO S.A CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil. A los 30 días del mes de Abril del año 2019, a las 13 horas, en el lugar social donde funciona la compañía HOTELES Y TURISMO DELCERRO S.A. en Numa Pompilio Llona No. 120 barrio las peñas se reunieron los accionistas Roberto Lizarzaburo León como propietario de 79.800 Acciones, y el Sra. Alicia León Borja 200 acciones, de valor nominal de un dólar.

Preside la sección la Sra. Alicia León Borja, como secretario actúa el Sr. Roberto Lizarzaburo León decidiendo los socios constituirse en Junta general de accionistas con la finalidad de:

Tratar sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

Luego de liberar sobre el particular toda la documentación que se exija al respecto. Una vez resuelto y aprobado el punto único del día se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Trascrita y leída el acta a los accionistas al haberse reinstalado la resección se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes y siendo las 14h00 se declara concluida de sección.

Certifico: que la copia que antecede es igual a su original.



Ing. Roberto Lizarzaburo León

Secretario.-