

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
DE SOCIOS DE HOSTATUR HOSTERIA ACUATICA Y TURISMO DEL LTOR.**

En la ciudad de Luján, a los 57 días del mes de abril del año 2007, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Tamará 34-335 y Saqueado Museo, presentándose primero la totalidad del capital social de la compañía, Sr. German Cavalieri Sanchez, propietario de 120 participaciones de \$100,00 cada una, Sr. Mauricio Armentariz Urdilla, propietario de 100 participaciones de \$100,00 cada una, y Sr. Tránsito Lugo, propietario de 1 participaciones de \$100,00 cada una; todos de nacionalidad argentina, deciden la celebrar esta junta, en consecuencia provee, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día.

1. Informe del Gerente General, relativo a su administración durante el 2006.
2. Informe del Balance General y el Estado de Resultados y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2006.

Preside la junta Sr. Tránsito Lugo, Sr. Mauricio Armentariz y actúa como secretario la señora Margarita Suazo, Gerente de la compañía.

La junta se reunió conforme por unanimidad al orden del día.

1. La lectura del informe de actividades del año 2006, por parte de la Gerente, Sr. Margarita Suazo, es aprobada por unanimidad.
2. El Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2006, son aprobados por unanimidad.

Resolución tratada y resuelta las juntas para los cuales se invoca esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente, concede un voto para la validación del Acta.

Aprobada la junta, se da lectura al Acta, lo mismo que se lo acuerda por unanimidad y sin ninguna observación siendo las 17:22.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los señores accionistas y el señor Secretario que comparecen, en el lugar y fecha indicados.


SR. MAURICIO ARMENTARIZ
PRESIDENTE - SOCIO


SR. GERMAN CAVALIERI
SOCIO


SR. TRANSMO LUGO
SOCIO


SR. MARGARITA SUAZO
SECRETARIA - GERENTE