

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE HOSTALUR HOSTERIA ACUATICA Y TURISMO (H.A.T.)**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del año 2008, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Tumbaco 18-03 y Baquerizo Moreno, se celebró la primera la totalidad del capital social de la compañía, Sr. German Cavallos Sanchez, propietario de 190 participaciones de US\$1.00 cada una, Sr. Mauricio Arredondo Alzola, propietario de 200 participaciones de US\$1.00 cada una, y Sr. Tigrero Lago, propietario de 3 participaciones de US\$1.00 para una totalidad de nacionalidad ecuatoriana, deciden la celebrar esta junta, sin convocatoria previa, 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 la administración durante el 2007.
2. Informe del Balance General y el Estado de Resultados y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2007.

Preside la junta el señor Sr. Mauricio Arredondo y actúa como secretario la señora Margrita Blum, Gerente de la compañía.

La junta se levantó reunida por unanimidad al orden del día.

3. La lectura del informe de actividades del año 2007, por parte del Sr. Mauricio Arredondo, es aprobada por unanimidad.
4. El Balance General y el Estado de Resultados y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2007, son aprobados por unanimidad.

Finalmente tratado y resuelto los puntos para los cuales se convoca esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente, concede un receso para la celebración del día.

Rematada la junta se da lectura al Acta, la misma que se la levanta por unanimidad y diligencia debidamente, siendo las 13:00.

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 ARREDONDO
PRESIDENTE - SOCIO


SR. GERMAN CAVALLOS
SOCIO


SR. TIGRERO LAGO
SOCIO


SRA. MARGRITA BLUM
SECRETARIA-GERENTE