

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
DE SOCIA DE HOSTATUR HOSTERIA ACUATICA Y TURISMO) CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del año 2022, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Tarraya 24-220 y Baquerón Moreno, convocándose presente la totalidad del capital social de la compañía, Sr. German Cavalari Santos, propietario de 200 participaciones de US\$1.00 cada una, Sr. Mauricio Arredondo Ullalá, propietario de 200 participaciones de US\$1.00 cada una, y Sr. Triestino Lugo, propietario de 7 participaciones de US\$1.00 cada una todos de nacionalidad ecuatoriana, deciden la celebrar esta junta, en concordancia con lo establecido en 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 2021.
2. Informe del Balance General y el Estado de Resultados y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2021.

Preside la junta su titular Sr. Mauricio Arredondo y actúa como secretaria la señora Margareta Buono, Gerente de la compañía.

Se toma en cuenta la agenda por unanimidad al orden del día.

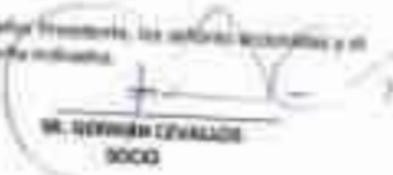
1. La lectura del Informe de actividades del año 2021, por parte de la Gerente Sr. Margareta Buono, es aprobado por unanimidad.
2. El Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2021, son aprobados por unanimidad.

Indicándose instruido e informado los puntos por los cuales se convoca esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Atestada la Junta, se da lectura al Acta, lo mismo que se la levanta por unanimidad y se otorga observación, siendo las 13:00.

Para constancia de lo expuesto, firmen 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 CAVALARI**  
SOCIO

  
**SR. TRIESTINO LUGO**  
SOCIO

  
**SR. MARGARETA BUONO**  
SECRETARIA-GERENTE