

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ORDINARIA DE  
DE SOCIEDAD DE HORTATUN HORTANA ACUATICA Y TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de abril del año 2011, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Tumbaco 14-226 y Baquerías Moreno, reunidos los presentes la totalidad del capital social de la compañía, Sr. Germán Cevallos Sánchez, propietario de 100 participaciones de 1551,80 cada una, Sr. Mauricio Arredondo Valdivia, propietario de 200 participaciones de 1551,80 cada una y Sr. Trajano Cuzo, propietario de 3 participaciones de 1551,80 cada una, todos de nacionalidad ecuatoriana, deciden la celebrar esta junta, con convocatoria previa, según lo establece 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 2011.
2. Informe del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2011.

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

La junta así reunida acuerda por unanimidad el orden del día.

1. La lectura del informe de actividades del año 2011, por parte de la Gerente Srta. Margarita Buena, es aprobada por unanimidad.
2. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2011, son aprobados por unanimidad.

Resolución: tratado y resuelto los puntos que se leen en el presente Acta Junta General Ordinaria y Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente, concede un tiempo para la elaboración del Acta.

Revisada la junta, en la lectura el Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y se levanta observación, quedando CERRADA.

Para constancia de lo expresado, Remite al señor Presidente, los señores accionistas y el señor Secretario que con firma, en el lugar y fecha indicados.

  
**SR. MAURICIO ARREDONDO**  
PRESIDENTE - SOCIO

  
**SR. GERMAN CEVALLOS**  
SOCIO

  
**SR. TRAJANO CUZO**  
SOCIO

  
**SRTA. MARGARITA BUENA**  
SECRETARIA - GERENTE