

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
DE SOCIOS DE HOSTALERIA HORTERIA ACUATICA Y TURISMO C.A. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de marzo del año 2023, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Taraypa 24-225 y Buzamán Moreno, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, Sr. German Cevallos Sánchez, propietario de 275 participaciones de \$222,00 cada una, Sr. Mauricio Armandari Ullafra, propietario de 200 participaciones de \$222,00 cada una, y Sr. Valerio Cajo, propietario de 1 participación de \$222,00 cada una, todos de nacionalidad ecuatoriana, reúnen la mayoría así junta, en convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, para tratar y resolver sobre los puntos que siguen al orden del día:

1. Informe del Gerente General, relativo a su administración durante el 2022.
2. Informe del Balance General y el Estado de Resultados y Gastos y sus anexos del ejercicio económico 2022.

Preside la junta al Sr. Sr. Mauricio Armandari y actúa como secretario la señora Margarita Buzo, Gerente de la compañía.

La junta se reúne conforme por unanimidad al orden del día

3. La lectura del informe de actividades del año 2022, por parte de la Gerente, Sr. Margarita Buzo, es aprobada por unanimidad.
4. El Balance General y el Estado de Resultados y Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2022, son aprobados por unanimidad.


Resolución tomada y resuelta la junta por los socios se levantó esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.


Reconstruido la junta se da lectura al Acta, la misma que es la aprobada por unanimidad y sin ninguna observación, siendo las 17:00.

Para constancia de lo expuesto, firman el señor Presidente, los señores accionistas y el señor Secretario que certifica de lo legal y lícito notándose:


SR. MAURICIO ARMANDARI
PRESIDENTE - SOCIO


SR. GERMAN CEVALLOS
SOCIO


SR. VALERIO CAJO
SOCIO


SRA. MARGARITA BUZO
SECRETARIA - GERENTE