

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
DE SOCOS DE HOSTALUR MONTERA ACUATICA Y TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Fariñas 38-225 y Baquerizo Moreno, se celebró el primer período de la totalidad del capital social de la compañía. Se abrenen Cavallo Sánchez, propietario de 100 participaciones de US\$1.000 cada una, Sr. Mauricio Armenteros Villalba, propietario de 200 participaciones de US\$1.000 cada una, y Sr. Trajano Lago, propietario de 1 participaciones de US\$1.000 cada una, todos de nacionalidad ecuatoriana, desdén la celebrar esta junta, en convocatoria previa, como lo establece la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, para tratar y resolver sobre los puntos que constan al orden del día:

1. Informe del Director General, relativo a su administración durante el 2013
2. Informe del Balance General y el Estado de Resultados y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2013.

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

La junta se reunió conforme con unanimidad al orden del día

1. La lectura del informe de actividades del año 2013, por parte de la Sra. Margarita Suarez, es aprobada por unanimidad.
2. El Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013, son aprobados por unanimidad.

Resolviendo tratados y resueltos los puntos que son los que se inscriben en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Presidente, cierra en orden esta la celebración del Acta.

Rematada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que se le aprueba por unanimidad y no ninguna observación, siendo las 12:00.

Para constancia de lo expuesto, firman el señor Presidente, los señores accionistas y el señor Secretario que asistió, en el lugar y fecha indicada.


SR. MAURICIO ARMENTEROS
PRESIDENTE - SOCIO


SR. CEBALLO CAVALLO
SOCIO


SR. TRAJANO LAGO
SOCIO


SR. MARGARITA SUAREZ
SECRETARIA - GERENTE