

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

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Tamayo 24-335 y Baquerizo Moreno, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, Sr. German Cevallos Sánchez, propietario de 199 participaciones de US\$1,00 cada una, Sr. Mauricio Armendariz Villalba, propietario de 200 participaciones de US\$1,00 cada una, y Sr. Trajano Lugo, propietario de 1 participación de US\$1,00 cada una; todos de nacionalidad ecuatoriana, deciden 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 su administración durante el 2014.
2. Informe del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2014.

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

La junta así reunida aprueba por unanimidad el orden del día:

1. La Lectura del informe de actividades del año 2014, por parte de la Gerente, Sra. Margarita Bueno, es aprobado por unanimidad.
2. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014, son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, siendo las 17H55.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los señores accionistas y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



SR. MAURICIO ARMENDARIZ
PRESIDENTE - SOCIO



SR. GERMAN CEVALLOS
SOCIO



SR. TRAJANO LUGO
SOCIO



SRA. MARGARITA BUENO
SECRETARIA- GERENTE