

# **HOSTELERIA SAN AGUSTIN DE CALLO S.A.**

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, en su sede social, a las quince horas del veinte y siete de abril del año dos mil quince, se reúnen los accionistas de la compañía para dar cumplimiento a la convocatoria a Junta General de Accionistas de la compañía HOSTELERIA SAN AGUSTÍN DE CALLO S.A., cuyo único punto a tratar es el analizar el informe de gerente y los estados financieros por el año fiscal dos mil catorce.

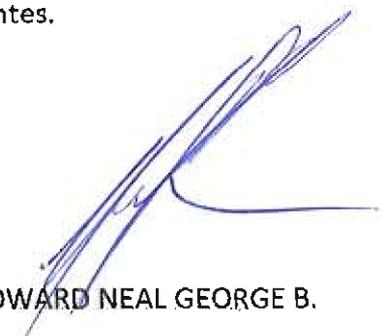
Se nombra secretario AD-HOC al señor Howard Neal George Bustamante, quien acepta el nombramiento y procede a constatar el quórum. Estando presentes más del ochenta por ciento del capital social, se declara en sesión la Junta General de Accionistas.

Se analizan los documentos presentados por la administración y, siendo estos prudentemente analizados, son aprobados por unanimidad.

Se declara un receso para la redacción de esta acta y se reinstala la sesión a las diez y ocho horas del veinte y siete de abril del año dos mil quince.

Para constancia y certificación de esta acta, firman los presentes.

  
MIGNON BERNADETTE PLAZA SOMMERS  
ACCIONISTA

  
HOWARD NEAL GEORGE B.  
SECRETARIO AD-HOC