HOSTELERIA SAN AGUSTIN DE CALLO S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quito, en su sede social, a las nueve y cuarenta y cinco del veinte y dos de septiembre del año dos mil diez y seis, se reúnen los accionistas de la compañía para dar cumplimiento a la convocatoria a junta general ordinaria de accionistas de la compañía HOSTELERIA SAN AGUSTIN DE CALLO HOSACSA S.A., cuyo puntos del día a tratar son los siguientes:

1. Consideración y aceptación del informe de gerente general con respecto al año fiscal terminado el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince.
2. Consideración y aceptación del informe de comisario con respecto a los estados financieros y actos administrativos correspondientes al año fiscal terminado el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince.
3. Consideración y aceptación de los estados financieros presentados al cierre del año fiscal terminado el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince.

Se nombra secretario AD-HOC al señor Howard Neal George Bustamante, quien acepta el nombramiento y procede a constatar el quorum. Estando presente el 99% del capital social, se declara en sesión la junta general ordinaria 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 once horas y diez y ocho minutos diez del veinte y dos de septiembre del año dos mil diez y seis.

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

MIGNON BERNADETTE PLAZA SOMMERS
ACCIONISTAS

HOWARD NEAL GEORGE BUSTAMANTYE
SECRETARIO AD-HOC

AGOSTIN. JUNTA 2015