

HOSTELERIA SAN AGUSTIN DE CALLO HOSACSA S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIEZ Y
OCHO DE MAYO DEL AÑO 2017

En la ciudad de Quito, en su sede social, a las nueve en punto del día diez y ocho de mayo del año dos mil diez y siete, 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., cuyos puntos del día a tratar son los siguientes:

1. *Consideración y aceptación del informe de gerente general con respecto año fiscal terminado el treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y seis.*
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 diez y seis.*
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 diez y seis.*

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 cuarenta y cinco minutos del diez y ocho de mayo del año dos mil diez y siete.


MIGNON BERNADETTE PLAZA SOMMERS
ACCIONISTA


HOWARD NEAL GEORGE BUSTAMANTE
SECRETARIO AD-HOC