HOSTELERIA SAN AGUSTIN DE CALLO HOSACSA S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO 2018

En la ciudad de Quito, en su sede social, a las diez y ocho horas del día doce de abril del año dos mil diez y ocho, 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 punto0s del día a tratar son los siguientes:

1. Consideración y aceptación del informe de la Presidente, en su calidad de representante legal, con respecto a lo actuado durante el año fiscal terminado el treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y siete.
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 siete.
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 siete.

Se nombra secretario AD-HOC al señor Howard Neal George Bustamante, quien acepta el nombramiento y procede a constatar el quorum. Estando presente el cien por ciento 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 veinte horas y diez y ocho minutos del día doce de abril del año dos mil diez y ocho.

MIGNON BERNADETTE PLAZA SOMMERS

ACCIONISTA

JUAN DIEGO CAMPUZANO NUÑEZ

ACCIONISTA

HOWARD NEAL GEORGE BUSTAMANTE

SECRETARIO AD-HOC