

# **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la hostería, en Mulaló, provincia de Cotopaxi, a las catorce horas del veinte y nueve de abril del año dos mil diez y nueve, 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 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 diez y ocho.
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 ocho.
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 ocho.

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 diez y siete horas del veinte y nueve de abril del año dos mil diez y nueve.

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

**MIGNON BERNADETTE PLAZA SOMMERS**

**ACCIONISTA**

**HOWARD NEAL GEORGE BUSTAMANTE**

**SECRETARIO AD-HOC**