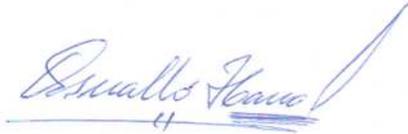


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOTEL TURISTICO EJECUTIVO HOTUJESA DE ABRIL 6 DEL 2017

En Quevedo a los seis días del mes de Abril del 2017 previa convocatoria del Presidente de la Cía. Hotujesa realizada en el Diario La Hora de marzo 29-2017, siendo las 20H00 se reúnen los señores Dr. Oswaldo Ibarra Robalino quien preside la junta Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo Gerente que actúa como secretario y Héctor Abril Proaño. Comisario de la Cía., Encontrándose presente todo el capital liberado Presidente declara instalada la sesión de Junta general ordinaria y solicita se de lectura el orden del día, secretario da lectura la convocatoria en la que consta el siguiente orden día; 1.- Informe del Gerente 2.- Informe del Comisario 3.- Aprobar el balance general ejercicio 2016 4.- Aprobar presupuesto para el ejercicio 2017 5.- Reparto de utilidades 6.- Elección del Comisario periodo 2017 señor Héctor Abril mociona se apruebe el orden del día respalda la misión el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino y es aprobado por unanimidad. PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente; leído que fue y puesto a consideración el señor Héctor Abril mociona que se apruebe el informe, Dr. Oswaldo Ibarra respalda la moción y queda aprobado por unanimidad, SEGUNDO PUNTO.- Informe del Comisario leído que fue, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino mociona que se apruebe el informe, el señor Héctor Abril agradece y queda aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO.- Aprobación del balance ejercicio 2016, señor Oswaldo Ibarra Hidalgo manifiesta que oportunamente entrego a cada socio el balance del ejercicio 2016 el que refleja que el estado financiero de la Cía., el activo-pasivo se ubicó en 254.026,79 dólares y con la compra del edificio el pasivo corriente registra cuentas por pagar de 240.000 y el estado de pérdidas y ganancia nos da un resultado de \$ 1.597,15 de utilidad, Presidente pone a consideración, señor Héctor Abril Proaño mociona se apruebe el balance general del ejercicio 2016 Dr. Oswaldo Ibarra Robalino respalda la moción y es aprobado por unanimidad. CUARTO PUNTO.- Reparto de utilidades, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino indica que las utilidades están bajas, no amerita decir aportemos para las mejoras del edificio y mociona que se reparta, señor Héctor Abril respalda la moción y queda resuelto repartir las utilidades, QUINTO PUNTO.- Elección del Comisario ejercicio 2017 Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, mociona que el señor Héctor Abril Proaño, accionista de la compañía sea reelecto comisario para el ejercicio 2017, señor Héctor Abril agradece la confianza depositada del principal accionista Dr. Oswaldo Ibarra y promete seguir en el cargo encomendado. Agotado el temario Presidente da un

receso para la redacción del acta, una vez redactada reinstala la sesión, se da lectura la presente acta y puesta a consideración es aprobada por unanimidad y siendo las 21H00 declara terminada la sesión de Junta General Ordinaria.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oswaldo Ibarra Robalino', with a horizontal line underneath.

Dr. Oswaldo Ibarra Robalino
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oswaldo Ibarra Hidalgo', with a horizontal line underneath.

Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo.
GERENTE-SECRETARIO