

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA " HATS HOTEL AEROLINEA TRANSPORTE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía " HATS HOTEL AEROLINEA TRANSPORTE CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Sr. Eduardo Delgado Martillo y actúa como secretaria designada por la junta la Lic. Marisol Brito. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Eduardo Delgado Martillo, y, Simón Eduardo Delgado Rendón, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar o reprobado los estados financieros del período fiscal 2018
2. Conocer y aprobar o reprobado el informe del gerente
3. Conocer y aprobar o reprobado el informe del comisario

I. Conocer y aprobar o reprobado los estados financieros del período fiscal 2018:

Toma la palabra la secretaria quien expone de acuerdo a los estados financieros las principales partidas contables y explica la situación comercial y administrativa; la junta delibera y aprueba por unanimidad los resultados.

II. Conocer y aprobar o reprobado el informe del gerente: Toma la palabra la secretaria quien da lectura al informe, la junta delibera y aprueba por unanimidad el mismo.

III -Conocer y aprobar o reprobado el informe del comisario: Toma la palabra la secretaria quien da lectura al informe, la junta delibera y aprueba por unanimidad el mismo.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:45 am se procede a levantar el acta y a dar por concluida la asamblea.


EDUARDO DELGADO M


EDUARDO DELGADO R


Lcda. MARISOL BRITO