

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de QUITO, en el domicilio fiscal de la empresa HATS HOTEL AEROLINEA TRANSPORTE CIA. LTDA., el 05 de MARZO de 2020, a las 17:00 horas, reunidas EDUARDO DELGADO MARTILLO, y SIMÓN EDUARDO DELGADO RENDON, quienes representan la totalidad del capital suscrito y en consecuencia validan la presente asamblea de accionistas según lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, dando inicio a la misma.

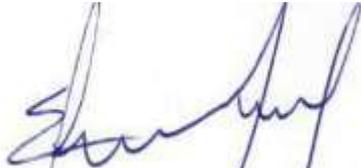
Primero: Elección de la Presidenta de Asamblea y secretaria. Se elige por unanimidad como presidenta de asamblea al señor EDUARDO DELGADO MARTILLO y como secretaria a la Lic. MARISOL BRITO.

Segundo: Orden del día. Se da comienzo la reunión de la Asamblea General de socias para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura aprobación o desaprobación de los informes de Gerencia y del comisario. 2.-Aprobación o desaprobación de estados financieros del año 2019. Sin más en el orden del día se procede a desarrollar los puntos mencionados.

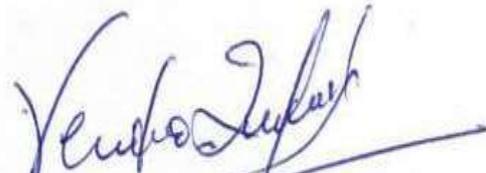
Tercero: Lectura de los informes de Gerencia y del comisario. La secretaria procede a dar lectura de los informes de gerencia y del comisario, deliberando y siendo aceptados y aprobados por unanimidad.

Cuarto: Aprobación de estados financieros. La secretaria expone los estados financieros, explicando las principales partidas contables y la situación comercial y administrativa, la junta delibera y aprueba los estados financieros.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:30. horas del día citado; para constancia firman los presentes.



EDUARDO DELGADO M.



EDUARDO DELGADO R.



Leda MARISOL BRITO