

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTMINO S.A.  
CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de Enero del dos mil dieciséis, siendo las 10h30 am, encontrándose presente los accionistas de la compañía El Sr: 1.- Kleber Jerónimo Oyola Jaramillo y el Sr. José Oswaldo Herrera Campoverde, y la Ing. Arelis Elizalde a quien se le designa secretaria AD-HOC para que dirija la sección. De inmediato se ordena que por secretaria se de lectura al único punto del orden del día:

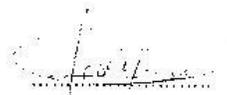
**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Sr. Kleber Jerónimo Oyola Jaramillo Gerente de la Compañía presenta a la Junta de Accionistas los Balances Financieros, por lo que cada accionista revisa el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, el Estado de Cambios de Patrimonio.

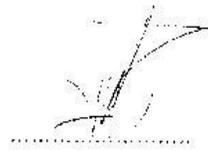
La Junta unánime aprueba lo Estados Financieros, y da la orden de la presentación en los diferentes organismo de control, como es Superintendencia de Compañías, y el Servicios de Rentas Internas.

Por no haber más que tratar la secretaria dispone que se de un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmado en unidad de acto los presentes, siendo las doce horas se da por concluida la junta.

Señor José Oswaldo Herrera Campoverde

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Oswaldo Herrera Campoverde', written over a horizontal dotted line.

Señor Kleber Jerónimo Oyola Jaramillo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kleber Jerónimo Oyola Jaramillo', written over a horizontal dotted line.