

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTMINO S.A.
CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Huaquillas, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 10h30 am, encontrándose presente los accionistas de la compañía: 1.- Feijoo Aponte Nadia Zulema, 2.- Feijoo Feijoo Fausto Edilberto. 3.-Herrera Campoverde José Oswaldo. 4.- Oyola Jaramillo Kleber Jeronimo, y la Srta. Jenny Correa 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. Fausto Edilberto Feijoo Feijoo, 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.



Fausto Edilberto Feijoo Feijoo



Nadia Zulema Feijoo Aponte



Kleber Jerónimo Oyola Jaramillo



José Oswaldo Herrera Campoverde

Certifico: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el
archivo de la compañía, al que me remito en el caso de que sea necesario.
Machala, 27 de abril del 2018



Fausto Edilberto Feijoo Feijoo

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA HOTMINO S.A.