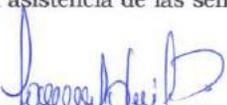


ACTA No. 12

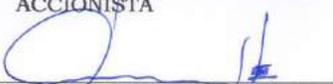
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA SOCIEDAD HOSTAL DELIA VICTORIA MENACARVICT S.A. En la Ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, se instala la Junta General Universal de la compañía, con la concurrencia de sus accionistas señoras María Eugenia Avila Sarmiento, Sra. Nancy Avila Sarmiento, el Sr. Victor Hugo Avila Sarmiento y en representación de la Sra. Carmen Julia Avila Sarmiento la Sra. Nancy Avila Sarmiento, actúa como secretaria la Sra. Gerente Ma. Eugenia Avila. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la calle El Retorno S/N y el Rollo, a partir de la 18H30 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Informe del Comisario. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018. 5.- Nombramiento del Comisario. Lectura y aprobación del acta anterior.- La Secretaria da lectura del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto con la lectura del acta anterior; sin haber observaciones, la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- La Sra. Ma. Eugenia Avila proceda a dar lectura del informe a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe del Comisario: procede la Sra. Secretaria a dar lectura del informe presentado por la Sra. CPA Andrea Mora, como comisaria de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018 presentados de acuerdo a Normas internacionales de información financiera.-La Secretaria procede a dar a conocer los estados financieros del 2018 para su análisis. El directorio resuelve aprobar los Estados Financieros presentados y autoriza a la Sra. Gerente para que proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2019 nuevamente nombrar como comisaria a la Sra. Andrea Mora. Siendo las 19H30 se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo la Sra. Gerente la asistencia de las señoras y señor accionistas.



Sra. María Eugenia Avila Sarmiento
ACCIONISTA



Sra. Nancy Avila Sarmiento
ACCIONISTA



Dr. Victor Hugo Avila Sarmiento
ACCIONISTA



x Sra. Carmen Avila Sarmiento
ACCIONISTA



Sra. Maria Eugenia Avila
SECRETARIA