

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C. LTDA.
CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril de dos mil quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en COSTANERA B-216 E ILANES, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C. LTDA.**, con la concurrencia de:

- A. **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**, propietario de **TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **treinta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Cinco** votos;

- B. **PINOARGOTTY LECARO HARRY ALFONSO**, debidamente propietario de **QUINCE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Quince** votos;

- C. **PINOARGOTTY LECARO KAROL BETHSABE**, debidamente propietario de **QUINCE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Quince** votos;
y,

- D. **PINOARGOTTY LECARO ROLF**, debidamente propietario de **QUINCE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Quince** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 40/100 DOLARES AMERICANOS**, dividido en **treinta y Siete Mil Diez** acciones ordinarias y normativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PINOARGOTTY LECARO ROLF**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **ING. C.P.A. REYES CORNEJO ERIKA ROXANA** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**. - F) **PINOARGOTTY LECARO HARRY ALFONSO**. - F) **PINOARGOTTY LECARO KAROL BETHSABE**. - F) **PINOARGOTTY LECARO ROLF**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 09 de Abril del 2015.


PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO
GERENTE GENERAL
HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C. LTDA.